

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04.07.2022

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2022 alle ore 8.00, l'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 04 luglio 2022, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bari, al corso Cavour n.2, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2021;
- 3) Rinnovo consiglio di amministrazione;
- 4) Rinnovo collegio sindacale;
- 5) Varie ed eventuali

Come emerge dal foglio di presenza integrante il presente verbale, sono presenti:

I SOCI

- Camera di Commercio di Bari, portante l'89,64654% del capitale, corrispondente ad euro 31.891.535,00, rappresentata dalla dott.ssa Angela Partipilo, in forza di delega del presidente dott. Alessandro Ambrosi;
- UPSA - Confartigianato, portante lo 0,00281% del capitale, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentata dal dott. Mario Laforgia, in forza di delega del presidente dott. Francesco Sgherza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente
- Avv. Giuseppe Cozzi, consigliere

COLLEGIO SINDACALE

- Dott. Cosimo Cafagna, Presidente
- Dott. Luigi Lovecchio, sindaco effettivo
- Dott.ssa Angela Ladisa sindaco effettivo

Sono inoltre presenti:

- Ing. Bruno Chironi, RUP del MAAB

- Dott. Michele Calafiore, consulente economico finanziario.
- Dott.ssa Anna Calafiore, consulente fiscale.

La riunione è presieduta, secondo le previsioni statutarie, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Verbalizza la dott.ssa Calafiore.

I lavori si aprono alle ore 10.40

Prende la parola il Presidente Ambrosi il quale constata la regolare costituzione dell'assemblea, ringrazia i presenti per essere intervenuti e passa immediatamente alla trattazione degli argomenti all'odg.

Introduce il primo argomento all'odg ed invita il dott. Calafiore a relazionare sul bilancio di esercizio al 31/12/2021

Dopo la relazione del consulente, che evidenzia come risultato di esercizio una perdita di euro 439.906,61, si apre la discussione.

Esaurita la discussione sui principali aspetti contabili e sulle altre questioni sollevate, il Presidente invita il dott. Calafiore a riportare anche i contenuti della relazione di governo.

Al termine dell'intervento del dott. Calafiore, il Presidente passa la parola ai revisori, invitandoli a leggere la loro relazione.

Il dott. Cafagna riporta il contenuto della relazione, priva di rilievi, con la quale il collegio sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, ma al contempo, stante la notizia riportata dal RUP dell'agibilità appena ottenuta, il dott. Cafagna sottolinea una volta di più la necessità di mettere in funzione la struttura e generare flussi di cassa. Ciò si rende necessario oltre che per mere ragioni di carattere finanziario, anche e soprattutto al fine di ottemperare alle prescrizioni della legge Madia, che impongono alle società partecipate il raggiungimento almeno del pareggio di bilancio. A tal proposito interviene il RUP, ing. Chironi, il quale ribadisce che, al di là dell'agibilità ottenuta, ai fini dell'apertura e della messa in funzione del mercato è assolutamente necessario individuare il soggetto deputato alla gestione dei servizi, cui demandare anche il ruolo di responsabile ai fini dell'antincendio.

A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2021: il bilancio e la relazione sulla gestione vengono approvati all'unanimità.

E' approvata anche la proposta del CdA di rinviare a nuovo la perdita di esercizio 2021 di euro 439.906,61.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il presidente informa i presenti della necessità di provvedere al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Il presidente Ambrosi, facendosi portavoce della volontà espressa dal socio Camera di Commercio indica i seguenti consiglieri:

- Avv. Giuseppe Cozzi;
- Dott. Gaetano Frulli;
- Dott.ssa Rosa Maria De Rosa;

- Dott. Andrea Nazzarini.

La Camera di Commercio propone l'Avv. Cozzi quale Presidente del CdA.
Non risulta ancora pervenuta l'indicazione del proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione da parte del socio Comune di Bari.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, il presidente informa i presenti della necessità di provvedere anche al rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Il presidente Ambrosi, facendosi portavoce della volontà espressa dal socio Camera di Commercio indica i seguenti membri del collegio:

- Dott. Cosimo Cafagna, quale presidente del collegio sindacale;
- Dott. Luigi Lovecchio, quale membro effettivo del collegio sindacale.

Non risulta ancora pervenuta l'indicazione del proprio rappresentante nel collegio sindacale da parte del socio Comune di Bari.

Dopo accurata analisi, valutate le circostanze e soprattutto l'ineludibilità della presenza del socio Comune di Bari, al fine di dotare il MAAB di un organo amministrativo che possa pienamente operare, anche per riscontrare fattivamente quanto esposto dal presidente del collegio sindacale e dal RUP, il Presidente propone di rinviare l'assemblea dei soci, con ordine del giorno identico a quello fissato per oggi, con riferimento ai soli punti 3) e 4), a lunedì 11 luglio p.v., alle ore 9.30.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

di rinviare l'assemblea dei soci, con ordine del giorno identico a quello fissato per oggi, con riferimento ai soli punti 3) e 4), a lunedì 11 luglio p.v., alle ore 9.30, presso la sede del MAAB, in Bari al Corso Cavour 2.

Alle ore 11.30, non essendovi altro da discutere, la riunione viene tolta.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Anna Calafiore

Il Presidente
F.to Dott. Alessandro Ambrosi

"La sottoscritta Anna Calafiore, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31, comma 2 – quater e quinquies L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"