

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2024

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 14 aprile 2024 alle ore 7.00, l'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 15 aprile 2024, alle ore 12.00, 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 31/12/2023 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione, relazione sul governo societario;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2023;
- 3) Aggiornamento sulla messa in funzione del Maab;
- 4) 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 presidente dott.ssa Luciana Di Bisceglie ;
- Comune di Bari, portante il 9,75% del capitale, corrispondente ad euro 3.470.451,00, rappresentato dall'Assessore allo Sviluppo economico, dott.ssa Carla Palone, in forza di delega del sindaco di Bari ing. Antonio Decaro;
- UPSA - Confartigianato, portante lo 0,00281% del capitale, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentata dalla dott.ssa Angela Pacifico, in forza di delega del presidente dott. Francesco Sgherza
- Somab scrl, portante lo 0,0009 % del capitale, corrispondente ad euro 339,00, rappresentata dal presidente del CdA, sig. Giuseppe Lucatorto

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Avv. Giuseppe Cozzi, Presidente

## **COLLEGIO SINDACALE**

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

## **Sono inoltre presenti:**

- 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 12.20

Prende la parola il Presidente Cozzi 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 31/12/2023.

Dopo la relazione del consulente, che evidenzia come risultato di esercizio una perdita di euro 344.516,77, 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, con la quale il collegio sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ma, al contempo, sottolinea principalmente l'assoluta importanza di concretamente avviare l'attività produttiva all'interno del mercato ed in tal modo generare un volume di entrate di importo tale da garantire l'economicità della gestione e la continuità aziendale. Attualmente la continuità aziendale è garantita dalla delibera dell'assemblea dei soci del 29/12/2023 di un ulteriore aumento di capitale sociale, avente la duplice finalità di dotare la società della provvista finanziaria necessaria alla messa in funzione della struttura mercatale ed alla copertura finanziaria del programma di investimenti ammesso al finanziamento dell'avviso PNRR "Sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso".

A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2023: il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario vengono approvati all'unanimità.

E' approvata anche la proposta del CdA di rinviare a nuovo la perdita di esercizio 2023 di euro 344.516,77.

La discussione passa all'argomento al terzo punto dell'ordine del giorno.

Relazione il Presidente Cozzi:

Riferisce dell'incessante attività che anima lo staff del MAAB totalmente protesa alla messa in funzione del mercato e quindi a tutte le attività ad essa propedeutiche.

A tal proposito, informa i soci di aver assunto l'incarico di RUP per il tempo necessario ad espletare le procedure sulle piattaforme telematiche, che richiedono obbligatoriamente l'individuazione di un responsabile del procedimento all'interno dell'organigramma societario.

Interviene la Presidente della Camera di Commercio:

ribadisce l'importanza strategica del progetto MAAB, trattandosi di un'attività rientrante in uno dei settori trainanti dell'economia.

Aggiunge che, a riprova della grande aspettativa da parte del socio da lei rappresentato, vi è l'impegno a versare la propria quota di aumento di capitale sociale, pari ad euro 1.364.000, con

l'auspicio che anche gli altri soci condividano l'interesse per questo progetto con sempre maggiore coinvolgimento.

Prende la parola l'Assessore Palone per confermare l'interesse del Comune per il progetto e per rimarcare l'obiettivo di riuscire a soddisfare le esigenze di collocazione per tutti gli operatori del MOI all'interno del MAAB.

I soci prendono atto favorevolmente dell'evoluzione del MAAB e concordano sulla prospettiva di imminente apertura.

Alle ore 13.05, nessuno più avendo chiesto la parola, la riunione viene tolta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Calafiore

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Cozzi

“La sottoscritta Anna Calafiore, nata a Bari il 23/08/1970 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.”