

GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. SOCIO UNICO*Società Unipersonale***Sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Castellana Grotte****Sede legale PIAZZALE ANELLI, NC****CASTELLANA GROTTE (BA)****Iscritta al Registro Imprese di Bari****CF e n. iscrizione 05325440724****Iscritta al R.E.A. di Bari al n. 413305 Capitale Sociale Euro 87.798,00 i.v.****Verbale di Assemblea dei Soci del 29.04.2015**

Il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9.00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Grotte di Castellana Srl per discutere sul seguente ordine del giorno:

- **Esame ed approvazione bilancio esercizio 2014;**
- **Comunicazioni del Presidente**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Domenico Ciliberti, il quale su designazione della stessa, chiama la dott.ssa Monaco a svolgere le funzioni di segretario.

In apertura di seduta il Presidente constata e dà atto che sono presenti:

- il Socio Unico, Comune di Castellana Grotte, nella persona del Sindaco Prof. Francesco Tricase;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti il Vice Presidente Vincenzo Montaruli ed il consigliere Serafino Ostuni;
- il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Andrea Schena, del Rag. Saverio Manghisi e del dott. Gianpiero Pagano.
- il consulente della Società dott. Gaetano Carpinelli.

Punto n. 1 all'odg.: Esame e approvazione bilancio esercizio 2014. Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno evidenziando che il

bilancio al 31.12.2014 chiude con un utile di pari ad € 25.068,00 dopo aver scontato ammortamenti per € 100.553 e imposte per € 77.104.

Il Presidente sottolinea che, durante l'esercizio 2014, sono state realizzate numerose iniziative volte alla promozione del sito carsico, alla sua tutela e valorizzazione, alle manutenzioni del complesso carsico e degli impianti ivi installati.

Tra le opere di manutenzione svolte durante questo esercizio, il Presidente ricorda le manutenzioni del Museo Anelli e degli immobili affidati in gestione a questa Società, ivi compresa l'area della pineta adiacente all'ingresso del complesso carsico.

E' stato inoltre installato un nuovo sistema di accesso ai servizi igienico-sanitari, finalizzato al miglioramento del servizio offerti ai visitatori.

Sono state organizzate numerose manifestazioni di tipo culturale quali tra le quali la Rassegna "Episodi" organizzata in collaborazione con la Associazione Artes, "Natale nelle Grotte", nell'ambito del quale sono stati organizzati numerosi appuntamenti ed ha registrato un notevole riscontro sui media locali e nazionali, lo spettacolo Passion Christ del Wanted Chorus.

Il Presidente chiede al dott. Gaetano Carpinelli di illustrare all'Assemblea le principali voci di bilancio. Il dott. Carpinelli procede ad illustrare e commentare le principali poste che hanno caratterizzato il bilancio dell'esercizio 2014.

Il Presidente comunica all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto di destinare l'utile maturato così come segue:

- Quanto ad Euro € 1.253,40 a Riserva Legale;
- Quanto ad Euro € 3.572,19 a Riserva Statutaria (15,00%);
- Quanto ad Euro 20.242,4 1a Riserva Straordinaria.

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Andrea Schena, a leggere la relazione del Collegio Sindacale.

Il dott. Andrea Schena comunica che il Collegio ha effettuato tutti i controlli previsti per legge. Non vi sono fatti di particolare rilevanza, ma il collegio evidenzia che, l'evolversi delle norme sulle società partecipate pubbliche comporterà, d'ora in avanti, una particolare attenzione agli adempimenti che il legislatore pone a carico degli enti controllanti e degli amministratori delle società partecipate. Il collegio

pone l'attenzione agli adempimenti consequenziali per l'applicazione di quanto contenuto nella delibera di Consiglio Comunale 2/2015 e all'attenzione del Socio Unico la necessità di una ulteriore e chiarificatrice specifica in relazione all'adeguamento delle norme sulla spesa di personale e le relative assunzioni dello stesso, atteso che il semplice trasferimento delle disposizioni nazionali potrebbe incontrare difficoltà di applicazione in un contesto unico delle grotte di Castellana che produce benefici notevoli al Comune di Castellana Grotte.

Il dott. Schena comunica che, alla luce delle verifiche eseguite, il Collegio esprime il proprio parere favorevole alla approvazione del bilancio al 31.12.2014, nonché alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Prende la parola il Sindaco Prof. Francesco Tricase, nella sua qualità di Socio Unico della Società, il quale comunica che, udite con interesse le relazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, riscontra con piacere che il Consiglio si è attenuto alle indicazioni date del Socio in termini di efficacia, efficienza ed economicità e pertanto è favorevole all'approvazione del bilancio. Comunica che i lavori effettuati alle grotte (Torre degli ascensori e stabile di via Vito Matarrese) sono terminati e verranno a breve consegnati alla Società.

In merito agli adempimenti che il legislatore pone a carico degli enti controllanti e degli amministratori delle Società partecipate cui il collegio sindacale fa riferimento, il Sindaco comunica che il Consiglio Comunale ha approvato una nuova delibera nella quale vi sono degli aggiornamenti e che verrà presto trasmessa alla Società.

Terminato l'intervento del Prof. Francesco Tricase, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2013 e di destinare l'utile maturato pari ad € 25.068,00 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e precisamente come segue:

- Quanto ad Euro € 1.253,40 a Riserva Legale;
- Quanto ad Euro € 3.572,19 a Riserva Statutaria (15,00%);
- Quanto ad Euro 20.242,41 a Riserva Straordinaria.

Non essendovi comunicazioni da parte del Presidente, alle ore 10:00 la seduta viene chiusa previa lettura, stesura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea
P.I. Domenico Ciliberti

Il Segretario
Dott.ssa Giulia Monaco

Il sottoscritto Dott. Gaetano Carpinelli in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater e quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.