

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 del mese di aprile 2015, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città del **Comune di Rutigliano** sito in **Piazza Kennedy**, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 e relativi allegati;
2. Approvazione Bilancio Previsionale 2015;
3. Varie ed Eventuali;

Sono presenti i signori Soci:

Cognome	Nome	Socio	Percentuale	Carica	delega
Longo	Michele	Comune di Alberobello	6,28	Sindaco	
Campanella	Antonio	Comune di Castellana Grotte	6,28	Assessore	X
Lovascio	Giuseppe	Comune di Conversano	6,28	Sindaco	
Annese	Angelo	Comune di Monopoli	6,28	Sindaco	
Nisi	Domenico	Comune di Noci	6,28	Sindaco	
Carella	Giovanni	Comune di Putignano	6,28	Vice Sindaco	
Romagno	Roberto	Comune di Rutigliano	6,28	Sindaco	X
Coppi	Domenico	Comune di Turi	6,28	Sindaco	
Lorusso	Giuseppe	CCIAA di Bari	5,64	Funzionario	X
		TOTALE	55,88		

Sono assenti i seguenti Soci :

Comune di Mola	6,28
Comune di Polignano a Mare	6,28
Comune di Sammichele di Bari	6,28
Banca Popolare di Bari	5,64
Banca Carime Spa	5,64
Associazione Sviluppo Polis	1,14
Cassa Rurale Castellana	1,72
Coap	0,58
Innovapuglia	5,64
Regione puglia	2,69
API Puglie	0,19
Fed.Coldiretti	0,19
CIA	0,19
UGL	0,19
ENAIP	1,47
totale	44,12

Presenti il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Orazio Freni – Presidente;
- Dott. Sabatelli Giuseppe
- Dott. Tetro Michele

Assenti giustificati la Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo e il Sig. Vittorio Rinaldi;

Presenti l'intero Collegio Sindacale:

- Dott. Enrico De Pascale Presidente del CS;
- Dott.ssa Isabella Convertino – Sindaco revisore;
- Dott. Nicola Paladino- Sindaco Revisore.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Dott. Orazio Freni il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Giulia Masi.

Il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità della convocazione, effettuata a norma di Statuto e la presenza dei Soci, con appello nominale, rappresentanti il **55,88%** del Capitale Sociale, dichiara l'Assemblea in seduta **ORDINARIA** validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'O.d.G.

Il Presidente ringrazia il Sindaco del Comune di Rutigliano, Dott. Roberto Romagno, per l'ospitalità e dopo un breve saluto rivolto ai presenti apre i lavori dell'Assemblea.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ODG il Dott. Orazio Freni informa i presenti che i progetti presentati a dicembre sono ancora al vaglio presso il MISE. Alcuni di essi hanno richiesto un adeguamento del QTE, rispetto alla circolare MAP n.1010269 del 27/06/2002, si è in attesa di riceverli per trasmetterli al MISE che provvederà ad emettere il decreto. Per i progetti già avviati il Presidente ricorda che i Comuni hanno 48 mesi per terminarli. Per alcuni di loro che hanno richiesto una piccola proroga, dovuta alle difficoltà incontrate per l'avvio del finanziamento già decretato il 07/02/2014, pur facendosi portavoce presso il MISE, sollecita un rapido avvio degli stessi per non incorrere nella revoca del contributo.

Il Presidente relaziona che questo Patto territoriale continua a esercitare la sua missione ordinaria ovvero di gestione dei vecchi bandi e di quelli nuovi con buona soddisfazione anche per il Ministero a conferma della valenza operata sul territorio e dell'apporto ai positivi risultati sin qui ottenuti.

Tra le pratiche extra ordinarie preme sottolineare che quest'anno il Patto ha sostenuto delle spese legali perché ha dovuto intraprendere azioni legali per il recupero di alcuni crediti vs/ soci o imprese inadempienti. In particolare ha in essere due pratiche : Innovapuglia spa ns. socio che sollecita il diritto di recesso e il pagamento di un vecchio debito e Banca Carime ns. socia che sollecita il diritto di recesso.

Punto 1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 e relativi allegati;

Sul primo punto all'ODG il Presidente Dott. Orazio Freni commenta i contenuti più importanti della Relazione sulla gestione 2014 (**Allegati 1**) poi passa la parola al Dott. Vippolis che illustra il bilancio chiuso al 31/12/14 e la Nota Integrativa (**Allegato 2**), soffermandosi sulla lettura dei dati economici più significativi ed evidenziando che il bilancio si chiude in pareggio perché la Società ha, come deliberato nell'Assemblea dei Soci del 20/02/2014, introdotto un contributo a carico dei Soci per la copertura dei costi di esercizio, attuando quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, invita inoltre i Soci a mettere in relazione opportunità/costi che ne deriveranno anche in attuazione dei prossimi bandi. Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott Enrico De Pascale, per l'illustrazione della Relazione del Collegio Sindacale (**Allegato 3**).

Il Presidente prima di passare alla votazione dei punti all'OdG invita i presenti ad esporre le proprie osservazioni sugli argomenti fin qui illustrati.

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione del Bilancio 2014 e dei relativi allegati:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 **approvato all'unanimità**;
2. Relazione sulla gestione **approvato all'unanimità**;
3. Relazione del Collegio Sindacale, **approvato all'unanimità**;

Il Presidente prende atto della decisione assembleare e si impegna a comunicare e a richiedere a tutti i Soci il contributo pro-quota, inserito in bilancio per un valore complessivo di € **98.938,93**.

Punto 2. Approvazione Bilancio Previsionale 2015;

Sul secondo punto all'OdG il Presidente Dott. Orazio Freni illustra il bilancio previsionale 2015 soffermandosi sulla lettura dei dati economici più significativi.

Il Presidente prima di passare alla votazione dei punti all'OdG invita i presenti ad esporre le proprie osservazioni sugli argomenti fin qui illustrati.

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione del Bilancio di previsione 2015:

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 **approvato all'unanimità**;

Il Presidente prende atto della decisione assembleare e si impegna a comunicare a tutti i Soci il contributo pro-quota, inserito in bilancio per un valore complessivo di € **87.845,00**.

Punto 3. Varie ed Eventuali;

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Orazio Freni, alle ore 18,00, non essendoci più argomenti all'ODG, e non avendo, nessun altro chiesto la parola, ringrazia il soci intervenuti e dichiara chiusa la seduta. Si procede alla lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità.

Il Segretario dell'assemblea
Dott.ssa Giulia Masi



Il Presidente del CDA
Dott. Orazio Freni



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Putignano lì 27/04/2015 Dottore commercialista incaricato della trasmissione telematica iscritto all'albo di Bari n.ro 1169: VIPPOLIS LUIGI COSMA