

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 10,00 presso la sede operativa del "Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese Società Consortile a r. l.", in Terlizzi alla via Italo Balbo Z. I. strada prov.le Terlizzi - Mariotto c/o Nuovo Mercato dei Fiori, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 14 febbraio 2022, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della suddetta società, debitamente convocata a mezzo pec per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Progetto Pilota con relativi allegati da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Soci in proprio e per delega:

• Comune di Bitonto	7,50%
• Comune di Giovinazzo	22,75%
• Comune di Molfetta	7,50%
• Comune di Palo del Colle	22,75%
• Comune di Ruvo di Puglia	7,50%
• Camera di Commercio di Bari	7,50%
• Innovapuglia SpA	7,00%
	<b>Totale 82,50%</b>

per il Consiglio di Amministrazione è presente il:

- sig. Michele Scardigno

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- dott.ssa Maria Giuseppa Stallone Sindaco effettivo.
- dott. Michele De Rosa, Sindaco effettivo.

Assume la presidenza il dott. Michele Abbaticchio, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Bitonto e viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Nicola Acito, che accetta.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea, convocata nel termine previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale, deve ritenersi validamente costituita essendo presente in seconda convocazione l' 82,50% del capitale sociale, e pertanto atta a discutere e deliberare.

L'Assemblea approva all'unanimità ed autorizza la prosecuzione dei lavori.

Si passa a discutere del primo punto dell'ordine del giorno che riguarda l'approvazione del Progetto Pilota e dei relativi allegati da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del **Bando per la realizzazione di PROGETTI PILOTA** volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19.

Il Presidente, coadiuvato dal dottor Nicola Acito, sintetizza gli aspetti essenziali del Bando, nonché del Progetto Pilota a presentarsi, ed illustra altresì le caratteristiche dei sei progetti infrastrutturali pervenuti a seguito dell'Avviso emanato dal Consorzio.

Si tratta, sottolinea il Presidente, di una opportunità molto importante per il Consorzio, tenuto conto della valenza dimensionale del Progetto (circa 9.468.800 euro) che prevede altresì una quota (di circa 473.400 euro) per la gestione delle attività del Consorzio nel periodo di realizzazione del progetto Pilota, il quale ha una durata di 60 mesi.

Il Presidente sottolinea altresì la necessità, nel caso che il Progetto Pilota rientri utilmente in graduatoria, di prorogare la vita del Consorzio, il quale attualmente ha un termine fissato al 31 dicembre 2022.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con la sola astensione del rappresentante di Innovapuglia SpA, astensione motivata dal fatto che la società ha formalizzato la necessità di cedere la propria partecipazione nel Consorzio, nell'ambito del processo di revisione delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia (che è socio unico di Innovapuglia SpA), ed udito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

l'approvazione del Progetto Pilota e dei suoi allegati, ringraziando il Consiglio e la Commissione di Valutazione per la preziosa opera svolta;

L'assemblea delibera di prorogare per 60 mesi la durata del Consorzio, udita la relazione del dr. Acito in merito alla opportunità manifestatasi con il bando ministeriale, di cui si allega sintesi al presente verbale.

**Secondo punto all'ordine del giorno:**

Il rappresentante di Innovapuglia SpA chiede la parola per ricordare la necessità di procedere alla acquisizione delle quote detenute da Innovapuglia SpA, e che come già anticipato, saranno cedute gratuitamente ai Comuni del Consorzio. Il Presidente fa sua questa richiesta, riproponendosi di fornire una indicazione operativa non appena le condizioni lo consentiranno.

Preso atto di quanto deliberato dai soci il Presidente, nessun altro più chiedendo la parola, e non essendovi ulteriori questioni da trattate tra le "varie ed eventuali" dichiara tolta la seduta alle ore 11:00 previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

(f.to)

**IL PRESIDENTE**

(Dott Michele Abbaticchio)

(f.to)

**IL SEGRETARIO**

(Dott. Nicola Acito)