

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N.90

L'anno 2023, il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 17,00 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 03 Giugno 2023, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della suddetta società, debitamente convocata a mezzo di lettera raccomandata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2022;
- 2) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2023;
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Soci in proprio e per delega:

- Comune di Bitonto	7,50%
- Comune di Molfetta	7,50%
- Comune di Palo del Colle	22,75%
- Comune di Ruvo di Puglia	7,50%
- Comune di Terlizzi	7,50%
- Innovapuglia spa	7,00%

Totale 59,75%

e per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- dott. Marrone Francesco, Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Maria Giuseppa Stallone Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'ing. Tommaso Amendolara, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Nicola Acito, consulente del Consorzio, 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 il 59,75% 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 Bilancio al 31/12/2022.

Primo punto all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31/12/2022, Nota Integrativa, Relazione degli amministratori sul governo societario e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni consequenziali.

Il Presidente passa a dare lettura del bilancio chiuso al 31/12/2022, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e chiama il dott. Cesareo Paolo, consulente del Consorzio, ad illustrare nel dettaglio le singole voci.

Il dott. Paolo Cesareo evidenzia le poste in bilancio e fa notare che, nel corso del 2022 il valore della produzione è stato pari a 74.524 euro, inferiore rispetto al dato del 2021, pari ad euro 104.660. Tale valore è stato determinato dai contributi erogati dai sei Comuni soci

del Consorzio nella misura di € 10.000,00 per ogni Ente locale, nonché da attività progettuali residue sviluppate in ambito Unione Europea (progetto OCTANE).

I costi di gestione trovano copertura con adeguati ricavi da contributi degli Enti, in quanto i Comuni hanno impegnato nei propri capitoli di spesa quanto necessario per garantire il prosieguo delle ordinarie attività consortili.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia una struttura patrimoniale solida essendo il capitale proprio del Consorzio superiore al capitale di terzi.

Il Conto economico presenta un risultato della gestione operativa positivo e oneri finanziari piuttosto marginali.

Il risultato d'esercizio al 31/12/2022 si chiude con un utile ante imposte di euro 39.970,00 e con un utile netto d'esercizio di € 36.005,00.

Si propone, pertanto, di destinare il 5% dell'utile a riserva legale per un importo di euro 1.800,25 e la restante parte, pari ad euro 34.207,75 a riserva straordinaria.

A questo punto viene data la parola al dott. Marrone Francesco che, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, legge la

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2022

e dichiara che non sussistono motivi ostativi che possano indurre alla non condivisione e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Collegio, inoltre, concorda con il dott. Cesareo in merito alla proposta di destinazione dell'utile.

Dopo ampia discussione interviene, infine, il Presidente il quale, in linea con quanto scritto nella relazione del Consiglio di Amministrazione, propone la destinazione dell'utile come segue:

- a Fondo di Riserva Legale per euro 1.800,25;
- a Fondo di Riserva Straordinaria per euro 34.207,75.

ed invita i presenti a deliberare.

L'assemblea, a maggioranza con il voto favorevole di tutti i Comuni di presenti (52,5%) e l'astensione di Innovapuglia spa (7,00%)

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, con la destinazione dell'utile d'esercizio come segue:

- a Fondo di Riserva Legale per euro 1.800,25;
- a Fondo di Riserva Straordinaria per euro 34.207,75.

Secondo punto all'ordine del giorno:

Bilancio di previsione anno 2023

Il Presidente ing. Tommaso Amendolara chiama il dott. Nicola Acito ad illustrare nel dettaglio il bilancio di previsione dell'esercizio 2023.

Il dott. Acito fa presente che nel corso dell'anno 2022 è stato portato a termine il progetto europeo INTERREG Greece-Italy 2014-2020 denominato "OCTANE". Non si prevedono ulteriori ricavi per l'esercizio 2023, stante la mancata ammissione ai finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico del Progetto pilota RENEW, così come comunicato con pec del 13 aprile 2023. Ovviamente, il Consorzio cercherà di valutare la possibilità di ricercare ulteriori finanziamenti per tale importante progetto di sviluppo del nostro territorio.

Si rende necessario pertanto contare sul solito contributo di euro 10.000,00 stanziato dai Comuni soci, poiché il totale dei costi di gestione non trova allo stato copertura con le fonti di ricavo ordinarie.

Il valore della produzione stimato ammonta pertanto ad euro 60.000,00.

Per quanto concerne i **costi**, il dottor Acito, di concerto con il dottor Cesareo, fa presente che le voci più significative sono le seguenti:

- **prestazioni di servizi** per circa 49.800,00 euro, determinati dai compensi vari ai professionisti che collaborano con il Consorzio (al dottor Acito per assistenza tecnica, al dott. Cesareo per consulenza amministrativa, ad altri consulenti esterni per competenze legali, notarili, ecc., al collegio sindacale)
- **ammortamenti** per circa 880,00 euro,
- **oneri diversi di gestione** per 650,00 euro, per tassa vidimazione libri sociali, diritti camerali, spese di cancelleria, spese varie.
- **costi finanziari** per 540,00 euro
- **imposte dell'esercizio** per circa 5.550,00 euro.

Si prevede, pertanto, di chiudere in sostanziale pareggio (utile pari ad euro 2.500,00).

Il Presidente, preso atto della relazione del dott. Paolo Cesareo e del dott. Nicola Acito, e considerato quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2017, ovvero l'intendimento espresso dai soci pubblici di proseguire con le attività della Conca Barese in ragione della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 18556 del 29/05/2012 nonché, a seguito della rimodulazione delle risorse del Patto Generalista autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di espletare le procedure di attuazione dei finanziamenti dei progetti infrastrutturali dei Comuni soci, nonché delle ulteriori attività tuttora in essere, propone, al fine di ottenere la piena copertura dei costi di funzionamento della struttura consortile, di confermare anche per l'anno 2023 la quota di contributo dovuta dai Comuni di Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Terlizzi, soci del Consorzio, nella misura di euro 10.000,00 ciascuno.

Interviene a seguire il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Marrone Francesco, il quale, confermando quanto sopra detto dal consulente contabile dott. Cesareo Paolo, e dal responsabile dell'assistenza tecnica, dott. Nicola Acito, esprime parere favorevole, a nome del Collegio, per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2023.

I presenti accolgono favorevolmente la proposta del Presidente ed approvano all'unanimità il bilancio di previsione 2023 così come presentato deliberando unanimemente di stabilire in euro 10.000,00 la quota di contributo da versare al Consorzio da parte dei suddetti Comuni.

Terzo punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

Il Presidente, ing. Tommaso Amendolara, richiamando quanto già prospettato dal dott. Acito in relazione alla possibilità di ricercare ulteriori finanziamenti per il Progetto Pilota RENEW, illustra ai presenti che potrebbe aprirsi la possibilità di proporlo a finanziamento nell'ambito del Piano Strategico Metropolitan, ovviamente in aggiunta e non in sostituzione alla autonoma proposizione di ulteriori progetti da parte dei Comuni soci. Verosimilmente entro la prima metà di luglio il Governo si esprimerà in merito e sarà ovviamente cura del Consiglio di Amministrazione aggiornare le Amministrazioni in caso di esito positivo.

In merito al Progetto Pilota non ammesso ai contributi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non proporre ricorso al T.A.R., per le note lungaggini del sistema giudiziario italiano, ma almeno di produrre una nota al Ministero in cui si ribadiscono le ragioni di validità del progetto presentato e la iniquità del punteggio ottenuto.

Infine, chiede la parola il dott. Acito per rimarcare la necessità di ottenere dai Comuni soci (in particolare Terlizzi, Bitonto e Giovinazzo) la documentazione per la predisposizione dei decreti finali dal Ministero per i progetti infrastrutturali già ottenuti in ambito



rimodulazione delle risorse residue nel 2015. Saranno pertanto contattati, a tal fine, gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati.

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 18:30 previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(ing. Tommaso Amendolara)



IL SEGRETARIO
(Dott. Nicola Acito)

