

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19.05.2025

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2025 alle ore 07.00, l'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 19 maggio 2025, alle ore 09.30, 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 31/12/2024 e nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2024;
- 3) Rinnovo cariche sociali: nomina Consiglio di amministrazione previa fissazione del numero dei suoi componenti e della durata; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione ed eventuale determinazione della durata e del relativo compenso annuale;
Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, con determinazione dei compensi annuali;
- 4) Progetto fattibilità tecnico-economica Bando PNRR MAAB 4.0.

Come emerge dal foglio di presenza integrante il presente verbale, sono presenti:

I SOCI

- Camera di Commercio di Bari, portante il 90,03% del capitale, corrispondente ad euro 33.260.150,00, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa Luciana Di Bisceglie;
- UPSA - Confartigianato, portante lo 0,0027% del capitale, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentata dal dott. Francesco Sgherza;
- Comune di Bari, portante il 9,39% del capitale, corrispondente ad euro 3.470.451,00, rappresentato dall'Avv. Nicola Dentamaro, in forza di delega del Sindaco Vito Leccese.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Avv. Giuseppe Cozzi, Presidente
- Dott. Gaetano Frulli, Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

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

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 9.30.

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 31/12/2024.

Dopo la relazione del consulente, che evidenzia come risultato di esercizio una perdita di euro 240.730,59, 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, priva di rilievi, con la quale il collegio sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, con le precisazioni in ordine alla continuità aziendale. A tal proposito il dott. Cafagna richiama i due aspetti che tale continuità garantiscono, ossia: l'aumento di capitale sociale già sottoscritto e versato e la messa in funzione della struttura con conseguente generazione di flussi di cassa.

A questo punto, il Presidente, prima di procedere alla richiesta di votazione da parte dell'assemblea in ordine all'approvazione del bilancio, informa i presenti circa le ultime evoluzioni.

Evidenzia che tutti gli interventi di ripristino sono stati eseguiti; si è dato compiutamente seguito alle richieste dei Vigili del fuoco; si è fittamente dialogato con il socio Comune di Bari per la risoluzione delle problematiche connesse alla viabilità; si è in attesa degli operatori dell'Enel per l'installazione dei contatori nei singoli box; gli operatori sottoscrittori dei contratti di locazione sono perfettamente informati circa gli ultimi adempimenti propedeutici all'ingresso nella struttura.

Interviene il dott. Sgherza per manifestare il suo apprezzamento per il lavoro svolto per condurre il MAAB all'apertura, pur invitando a mantenere alta l'attenzione sugli aspetti gestionali e finanziari.

Esaurita la discussione sugli argomenti legati all'apertura del Mercato, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2024: 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 2024, pari ad euro 242.731,00.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il presidente informa i presenti della necessità di provvedere al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Interviene la Presidente Luciana Di Bisceglie, rappresentante del Socio di maggioranza Camera di Commercio di Bari, la quale comunica che la Giunta camerale con il provvedimento n. 47 del 28/04/2025 si è espressa favorevolmente in merito alla conferma della nomina di un Organo di Amministrazione a composizione collegiale.

Le motivazioni che fanno propendere per la presenza di un organo collegiale sono riconducibili alla complessa attività sociale di gestione di una piattaforma logistica nel comparto agro alimentare, che è chiamata a rappresentare le esigenze di un settore nel quale sono presenti numerosi soggetti portatori di interessi da contemperare nell'ambito dell'attività sociale. Pertanto, un Organo di Amministrazione a composizione collegiale consente di rappresentare adeguatamente le istanze del territorio e delle imprese, che in tal modo, possono partecipare utilmente alla gestione operativa della Società in linea con le rispettive finalità istituzionali da tutelare e diffondere, garantendo efficacemente la *mission* della Società.

Si propone:

- per le ragioni di adeguatezza organizzativa appena descritte e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, confermando il compenso pari a zero;
- tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi e, valutati positivamente il profilo tecnico e la competenza dei candidati nonché il positivo percorso condiviso in occasione del mandato appena concluso,
di proporre la nomina dell'avv. Giuseppe Cozzi quale Presidente del Consiglio di amministrazione;
di proporre la nomina quali consiglieri di amministrazione dei seguenti:

- Dott. Gaetano Frulli;
- Dott.ssa Rosa Maria De Rosa;
- Dott. Francesco Sgherza.

di proporre la determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo, confermando in euro zero il compenso annuale lordo spettante.

Laddove l'Assemblea intendesse procedere alla nomina sulla base della composizione collegiale dell'Organo di Amministrazione, la relativa Delibera assembleare dovrà essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. (Direzione VII "Valorizzazione del patrimonio pubblico" - Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'avv. Nicola Dentamaro, delegato dal Sindaco di Bari, propone la nomina dell'avvocato Maria Santoro quale componente del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, condividendo quanto esposto dalla Presidente Di Bisceglie, delibera all'unanimità:

- di confermare nella nomina per il periodo fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027 i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:
 - avv. Giuseppe Cozzi
 - Dott. Gaetano Frulli;
 - Dott.ssa Rosa Maria De Rosa;
 - Dott. Francesco Sgherza;
 - Avv. Maria Santoro
- di confermare per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione l'avv. Giuseppe Cozzi;
- di determinare un compenso lordo annuale di euro zero per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente Cozzi, con l'assenso unanime dei presenti, propone di rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti del presente verbale, inclusi quelli legati alla nomina degli Organi così da dare corso agli adempimenti di trasmissione del provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti ed alla competente direzione del Mef.

Subito dopo, il presidente Cozzi informa i presenti della necessità di provvedere anche al rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

La presidente Di Bisceglie, facendosi portavoce della volontà espressa dal socio Camera di Commercio, indica i seguenti membri del collegio:

- Dott. Cosimo Cafagna, quale presidente del collegio sindacale;
- Dott. Luigi Lovecchio, quale membro effettivo del collegio sindacale.
- Dott. Salvatore Sodano, quale componente supplente del collegio sindacale

L'avv. Nicola Dentamaro, delegato dal Sindaco di Bari, riportando la volontà del Comune di Bari indica la dott.ssa Angela Ladisa quale membro del Collegio sindacale, e la dott.ssa Ester Tecame, quale componente supplente del Collegio sindacale.

Dopo breve discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti, si esprime in ordine ai rinnovi degli organi sociali, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027, deliberando nel seguente modo:

Consiglio di Amministrazione, senza compenso:

- Presidente: avv. Giuseppe Cozzi
- Consigliere: dott. Gaetano Frulli
- Consigliere: dott.ssa Maria Rosa De Rosa
- Consigliere: dott. Francesco Sgherza
- Consigliere: avv. Maria Santoro

Collegio Sindacale

- Presidente: dott. Cosimo Cafagna - compenso annuale di euro 15.604,28 (oltre Iva e cap)
- Sindaco effettivo: dott. Luigi Lovecchio – compenso annuale di euro 12.428,05 (oltre Iva e cap)
- Sindaco effettivo: dott.ssa Angela Ladisa – compenso annuale di euro 12.428,05
- Sindaco supplente: dott. Salvatore Sodano
- Sindaco supplente: dott.ssa Ester Tecame

Esaurita la discussione, il Presidente apre il quarto argomento all'OdG.

Informa l'assemblea in ordine alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il MAAB 4.0, finanziato con fondi PNRR, redatto dal prof. ing. Angelo Gentile.

Precisa, tra l'altro, che questo stesso progetto prevede la realizzazione di n.12 box da 20 mq. e n. 6 box da 500 mq. (su due livelli), atti ad ospitare gli operatori del comparto agroalimentare non assegnatari dei primi 16 box già esistenti.

Il documento viene esaminato e discusso e successivamente l'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di fattibilità tecnico-economica.

In seguito, chiede la parola la Presidente Di Bisceglie per rappresentare, ancora una volta, quanto sia centrale il rapporto con tutti gli operatori del comparto, sia sottoscrittori dei contratti di locazione sia tutti gli altri. Proprio con riguardo a questi ultimi, è fondamentale l'intesa con il socio Comune di Bari per una gestione condivisa e costruttiva: a tal proposito sollecita il delegato del Sindaco, avv. Dentamaro, affinché se ne faccia portavoce.

Alle ore 10.30, non essendovi altro da discutere, la riunione viene tolta.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Anna Calafiore

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe Cozzi

“La sottoscritta Anna Calafiore, nata a Bari il 23/08/1970, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art. 31, comma 2 – quater e quinquies L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio BA: aut. n. 576/83/2T del 10.01.1983 e succ. integrazioni