

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.06.2026

Il giorno 29 giugno 2026 è stata convocata l'Assemblea dei Soci alle ore 12.30, presso la sede sociale in Bari, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e delle relative note integrative, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario;
2. Relazione Collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2025;
3. Indicazione rappresentante del socio Camera di Commercio di Bari, in sostituzione del dimissionario Avv. Giuseppe Cozzi, per la carica di componente del consiglio di amministrazione del Maab s.c.r.l.

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 dal Segretario generale dott.ssa Angela Partipilo, in forza di delega del Presidente Luciana Di Bisceglie;
- 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.
- Somab srl, portante lo 0,0009 % del capitale, corrispondente ad euro 339,00, rappresentata dal presidente del CdA, sig. Giuseppe Lucatorto;
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, portante lo 0.0028% del capitale sociale, corrispondente ad euro 1.048,00, rappresentata dal dott. Pietro Piccioni.
- Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura, portante lo 0,0009 % del capitale, corrispondente ad euro 339,00 rappresentata dal dott. Massimiliano Del Core;
- UPSA - Confartigianato, portante lo 0,0027% del capitale, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentata dal dott. Francesco Sgherza;

Sono altresì presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- dott.ssa Rosamaria Derosa, Presidente;
- avv. Maria Santoro, Consigliere;

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Cosimo Cafagna e del dott. Luigi Lovecchio.

Assente giustificata la dott.ssa Angela Ladisa.

Partecipa inoltre ai lavori la dott.ssa Anna Calafiore, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La seduta ha inizio alle ore 12.50.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e delle relative note integrative, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario**
- 2. Relazione Collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2025**

Il presidente introduce il primo argomento all'odg ed invita la dott.ssa Calafiore a relazionare sul bilancio di esercizio al 31/12/2025.

Dopo la relazione del consulente, che evidenzia come risultato di esercizio una perdita di euro 529.841,11, si apre la discussione.

Esaurita la discussione sui principali aspetti contabili e sulle altre questioni sollevate, il Presidente invita la dott.ssa Calafiore a riportare anche i contenuti della relazione di governo.

Al termine dell'intervento della dott.ssa Calafiore, il Presidente passa la parola al collegio sindacale, 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 2025, 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.

Evidenzia come gli amministratori abbiano redatto il documento contabile nella prospettiva della continuità aziendale, illustrando le valutazioni poste a fondamento di tale presupposto. Ricorda, altresì, che nel corso dell'attività ispettiva il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiamato la Società alla puntuale osservanza delle disposizioni normative che disciplinano le società a partecipazione pubblica, raccomandando il rispetto dei principi di economicità, efficienza e sostenibilità della gestione. Il Presidente del Collegio Sindacale osserva, inoltre, che la situazione di cassa della Società ha registrato una significativa riduzione delle disponibilità liquide, circostanza che impone particolare attenzione nella programmazione delle attività future. Sottolinea che risulta fondamentale procedere all'apertura del mercato, fermo restando che sarà successivamente necessario verificarne la sostenibilità economica e gestionale nel medio-lungo periodo, individuando le misure più idonee a garantirne l'equilibrio. Conclude evidenziando che il Consiglio di Amministrazione è già impegnato nell'individuazione e nell'attuazione di una serie di iniziative volte a rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria della Società, attraverso l'attivazione di nuove progettualità, l'ottimizzazione della gestione e la ricerca di ulteriori opportunità di sviluppo, confidando che tali azioni possano contribuire al consolidamento della continuità aziendale.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione il bilancio.

L'Assemblea,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- esaminato il progetto di bilancio;

delibera all'unanimità

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- di approvare tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- di dare mandato agli organi sociali per l'esecuzione delle conseguenti formalità di legge.

**3. Indicazione rappresentante del socio Camera di Commercio di Bari, in sostituzione del dimissionario
Avv. Giuseppe Cozzi, per la carica di componente del consiglio di amministrazione del Maab s.c.r.l.**

Il Presidente informa l'Assemblea della necessità di procedere alla sostituzione del dimissionario avv. Giuseppe Cozzi, quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Viene proposta la nomina del dott. **Vincenzo Patruno**, indicato dal socio Camera di commercio di Bari.

L'Assemblea approva all'unanimità la nomina del dott. Vincenzo Patruno, nato a Bisceglie il 21/06/1973 C. F. PTRVCN73H21A883M, quale componente del Consiglio di Amministrazione del M.A.A.B. S.c.r.l., con decorrenza immediata e fino al termine di approvazione del bilancio al 31/12/2027.

Il presidente riferisce, inoltre, che proseguono costantemente le interlocuzioni con la Regione Puglia e con il Comune di Bari al fine di completare tutte le opere infrastrutturali indispensabili all'avvio dell'attività.

Con particolare riferimento alla viabilità esterna, viene comunicato che i lavori hanno avuto inizio il 25 maggio 2026 e che il relativo cronoprogramma procede secondo le previsioni.

Prosegue il dibattito.

Interviene il rappresentante del Comune di Bari avv. Dentamaro, il quale manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società e richiama l'importanza di mantenere costante il percorso di accompagnamento verso l'apertura del Mercato, evidenziando la necessità di completarlo nel più breve tempo possibile.

Prende la parola il Presidente, che ribadisce come l'obiettivo prioritario resti l'effettiva apertura della struttura, pur nella consapevolezza che l'equilibrio economico della Società dovrà essere costantemente monitorato nella fase iniziale di gestione.

Interviene quindi il rappresentante di Confartigianato, dott. Francesco Sgherza, il quale esprime apprezzamento per le attività svolte sino ad oggi e sottolinea come la Società debba progressivamente assumere un ruolo sempre più operativo, favorendo un confronto costante con gli operatori economici interessati all'insediamento.

Evidenzia altresì la necessità di mantenere un cronoprogramma rigoroso e di evitare ulteriori ritardi, così da consentire agli operatori di programmare tempestivamente le rispettive attività imprenditoriali.

Interviene il sig. Lucatorto, il quale evidenzia che il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico costituisce un'esigenza prioritaria per gli operatori del mercato ortofrutticolo, in quanto l'intervento consentirà di garantire benefici concreti in termini di riduzione dei costi energetici e di maggiore sostenibilità dell'attività imprenditoriale.

Il rappresentante di Confagricoltura, dott. Del Core, richiama l'importanza strategica del Mercato Agroalimentare per l'intero territorio provinciale e regionale, evidenziando come l'infrastruttura costituisca un punto di riferimento essenziale per il comparto ortofrutticolo.

Il Presidente prende atto delle osservazioni formulate, condividendone l'impostazione e confermando l'impegno della Società nel completamento di tutte le attività propedeutiche all'apertura, rimarcando anche l'importanza dell'infrastrutturazione societaria, avviata con l'assunzione del coordinatore avv. Amoruso, che sta consentendo una gestione organica delle tante attività necessarie.

Interviene quindi la Presidente della Camera di Commercio, Luciana Di Bisceglie, la quale evidenzia come negli ultimi anni siano stati compiuti significativi passi avanti nel recupero dell'intero progetto, sottolineando il ruolo determinante svolto dalla Società, dal Comune di Bari e dalla Camera di Commercio. Coglie l'occasione per ringraziare l'avv. Cozzi, la Presidente del CdA dott.ssa Derosa e l'avv. Dentamaro, tutti partecipativi e proattivi.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i soci per il contributo offerto nel corso della discussione, evidenziando come il percorso verso l'apertura del Mercato stia entrando nella fase conclusiva e richiederà la piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

Alle ore 13.40, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Anna Calafiore

IL PRESIDENTE

Rosamaria Derosa

“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”