

S.P.E.S. GIOIA S.P.A.

Sede in GIOIA DEL COLLE VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 76/78
 Capitale sociale Euro 2.050.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Bari n. 06245760720 - Codice fiscale 06245760720
 R.E.A. di Bari n. 472734- Partita IVA 06245760720

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/06/2017

Il giorno 30/06/2017, alle ore 17:00, presso la sede della Società in GIOIA DEL COLLE, VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 76/78, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2016; Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame proposta premio produttività. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, dott. DIOMEDE FABIO,

il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il dr GianMaria Palmisano Responsabile della Gestione dell'azienda.

Il Presidente, dopo aver reso noto che, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio per le ragioni indicate nella Relazione sulla gestione,

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo pec del 12.6.2017 n. prot. 1662;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

LEONE MICHELINA
 DE NUCCIO ELBANO
 MIRAGLIA MARILISA

Presidente
 Sindaco effettivo
 Sindaco effettivo

- che sono presenti, non in proprio ma in qualità di Sindaco del Comune di Gioia del Colle socio di maggioranza della Società Dr Donato Lucilla, rappresentante numero azioni pari al 80,49 % dell'intero capitale sociale di Euro 2.050.000,00, come risulta dal prospetto che

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A.
C.F.: 06245760720
IND.: VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 70023 GIOIA DEL COLLE BA

segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese :

Generalità	Tipodiritto	%partecip	Quota/N° azioni	In proprio /per delega
ACAM SPA	Proprietà	19,510	4.000,000	
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Proprietà	80,490	16.500,000	

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constatata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente pone una questione preliminare, invitando l'assise ad invertire l'OdG in considerazione del fatto che, laddove dovesse essere accolta la proposta di ripartizione del fondo incentivante per il personale dipendente, il bilancio subirebbe alcune variazioni, non incidenti sul risultato di esercizio.

L'assemblea approva e si passa quindi alla discussione sul punto 2) all'OdG che diventa, per effetto delle decisioni assunte il punto 1): Esame proposta premio produttività. Delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente espone la proposta portata all'attenzione dell'assemblea, così come concordata in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. aziendali.

In sostanza il Fondo della produttività, la stessa può essere presa in considerazione utilizzando i parametri CRA. Pertanto la proposta è di agganciare l'incremento del fondo all'aumento dell'utile presunto 2016 determinato che, alla data odierna è pari a un più 23% rispetto al 2015, per cui si potrebbe aumentare il CRA ad € 184,00, pari appunto al 23% di 150,00 per ogni dipendente, sulla base delle presenze.

L'incidenza sulle risorse di bilancio è pari ad € 8.999,64.

Ai fini della salvaguardia del saldo finale di bilancio si procederebbe a stornare la relativa somma necessaria dalle somme accantonate per controversie legali pari ad € 20.000,00 che diventano quindi € 11.000,36.

Il socio di maggioranza esprime parere favorevole.

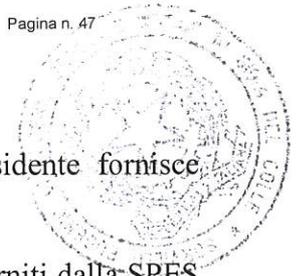
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole alla proposta considerato che non altera i risultati di bilancio.

L'assemblea accetta e approva la proposta autorizzando l'A.U. a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

Si passa ora alla discussione del punto 2) all'OdG (in precedenza punto 1):

Bilancio d'esercizio al 31/12/2016; Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2016, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Leone Michelina che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.



Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Prende la parola il sindaco, il quale rappresenta che esiste una discrasia tra i dati forniti dalla SPES e quelli dell'ente comune per quel che attiene l'ammontare dei crediti/debiti. Di tanto si sta procedendo ad una verifica in seno ai competenti uffici comunali e a breve si dovrebbe addivenire ad una definizione univoca della questione. Rappresenta il sindaco che vi sono accantonamenti nel bilancio della SPES in una misura sufficiente a coprire eventuali discrasie.

Per quel che attiene la continuità aziendale, sempre il Sindaco, rassicura i presenti affermando che, la persistenza di altri contratti in essere, nonché la volontà del socio di maggioranza di ampliare l'ambito contrattualistico riferito al servizio di pubblica illuminazione, addivenendo ad un rapporto di global service che includa manutenzione e anche gestione del servizio, con ammodernamento di tutti gli impianti, per il tramite di un affidamento, unitamente al servizio di gestione e manutenzione del verde urbano, garantirà, nei successivi esercizi, la sussistenza della continuità aziendale, con un fatturato annuo sufficiente a rispettare il dettato normativo in materia di società partecipate.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- il socio di maggioranza dichiara la sussistenza della continuità aziendale.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a nuovo	242.110
Totale	242.110

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

col voto favorevole di soci rappresentanti l'80,49% delle azioni, sul totale del 100%.

Si passa al punto 3) all'OdG – varie ed eventuali:

Prende la parola il Presidente il quale informa che, in data odierna è pervenuta nota pec a firma del direttore ARO BA5, con la quale comunica che è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A.
C.F.: 06245760720
IND.: VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 70023 GIOIA DEL COLLE BA



Gioia del Colle e il soggetto gestore del servizio RSU per conto dell'ARO BA 5.
L'Assemblea prende atto.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 198:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Allegato al presente verbale viene apposta nota a firma dell'Avv. Ettore Sbarra riportante il parere in merito all'accordo sindacale per la liquidazione del fondo per la produttività in favore del personale dipendente.

Il Segretario

Il Presidente

GIANMARIA PALMISANO

DIOMEDE FABIO
