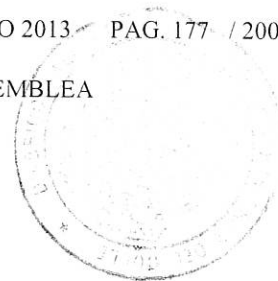


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di luglio (27.07.2015), alle ore 17,07, è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società "S.P.E.S. GIOIA S.p.A.", convocata con avviso del 15.07.2015 - prot. n. 1867/2015 -, integrato da altro avviso del 17.07.2015 - prot. 1877/2015 - inviato ai soci, all'amministratore unico ed ai sindaci effettivi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, l'Amministratore unico - dott. Angelo Mancazzo il quale constata e dà atto che nel giorno, luogo ed ora suindicati, sono presenti:

- dott.ssa Rossana RIFLESSO la quale interviene non in proprio ma in qualità di Commissario straordinario del Comune di Gioia del Colle, socio titolare di n. 16.500 azioni ordinarie di nominali € 1.650.000,00 pari all'80,49% del capitale sociale;
- egli stesso in qualità di Amministratore Unico;
- dott. Giorgio TREGLIA Presidente del Collegio sindacale;
- dott. Lucio SANVITO- Sindaco effettivo;
- dott. Elbano DENUCCIO - Sindaco effettivo.

Con il consenso degli astanti, assistono alla riunione, l'avv. Teresa Gentile, Segretario Generale del Comune di Gioia del Colle, il dott. Giuseppe SANTOIEEMMA, funzionario apicale del Comune di Gioia del Colle e l'ing. Raffaele Lassandro, responsabile del servizio tecnico comunale.

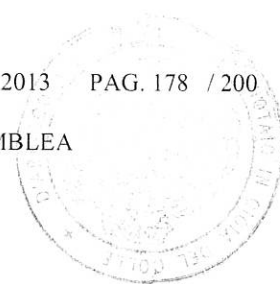
Il Presidente dà atto che è assente il socio ACAM S.p.A..

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità personale è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il socio rappresentante l'80,49% del capitale sociale, l'organo amministrativo e quello di controllo, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario l'ing. Vincenzo Gadaleta, che accetta, e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. obiettivi di breve periodo ed indirizzi gestionali afferenti i servizi strumentali, con particolare riguardo ai criteri di espletamento ed al ridimensionamento della forza lavoro; delibera inerente e consequenziale;
2. esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 e della relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo; delibera inerente e consequenziale;
3. Rinnovo del Collegio sindacale per scadenza del termine e determinazione del relativo compenso per l'intera durata; delibera inerente e consequenziale.

**Primo punto**

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale presenta l'elenco dei dipendenti attualmente in forza nonché la loro allocazione ai servizi resi al Comune di Gioia del Colle che prevede 28 unità al servizio di igiene urbana, 5 unità al servizio di manutenzione del verde e 6 unità al servizio di pulizia degli immobili comunali.

Di tale documento il Presidente consegna copia al socio ed ai sindaci.

Il presidente soggiunge che rispetto all'organico suindicato, la dotazione giornaliera si riduce, statisticamente, di due/tre unità a causa delle ferie, permessi, anche ai sensi della legge 104/92 e delle malattie.

Passando a trattare nello specifico dei servizi strumentali - pulizia degli immobili e manutenzione del verde -, il Presidente, sulla base dei centri di costo relativi all'esercizio 2014, di cui consegna copia al socio ed ai sindaci, e dei dipendenti attualmente in forza, presenta una previsione dei costi afferenti detti servizi:

servizio pulizia degli immobili:

- Costo del personale - 6 unità	€	139.624,30
- Costo materiale vario	€	7.230,94
- Proporzionale quota spese generali	€	36.711,16
- Ammortamenti	€	<u>54,49</u>
Totale costi	€	183.620,89
corrispettivo contrattuale	€	129.381,68

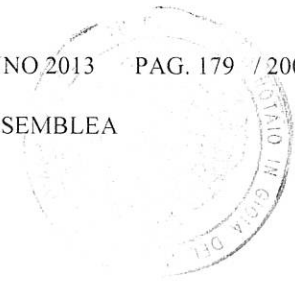
servizio manutenzione verde pubblico:

- Costo del personale - 5 unità	€	156.618,23
- Costo per materiale vario e servizi	€	52.971,84
- Proporzionale quota spese generali	€	49.898,66
- Ammortamenti	€	<u>2.369,68</u>
Totale costi	€	261.858,41
corrispettivo contrattuale	€	134.706,61

A questo punto il Presidente, tenuto conto del regolamento di controllo analogo ed al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale, invita il socio controllante a definire, relativamente ai servizi strumentali di cui innanzi, gli obiettivi di breve periodo e gli indirizzi gestionali, avendo riguardo ai criteri di espletamento ed alla forza lavoro disponibile e a carico della società.

Interviene la dott.ssa Rossana RIFLESSO che, acquisita la documentazione di cui innanzi è cenno, propone di rinviare la trattazione dell'argomento in esame ad altra assemblea, dovendola preventivamente esaminare con i funzionari del Comune.

L'assemblea all'unanimità



d e l i b e r a

- di rinviare ad altra assemblea l'esame e le determinazioni conseguenti e relative all'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno.

secondo punto

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, preliminarmente i presenti esonerano il Presidente dal dare lettura integrale del bilancio chiuso al 31.12.2014 e della Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, avendo ricevuto detti documenti per tempo unitamente alla documentazione contabile a corredo.

Prende la parola il Presidente il quale dà commento delle voci più significative del bilancio chiuso al 31.12.2014 e rassegna alcune considerazioni sull'andamento della gestione del trascorso esercizio e, segnatamente, sulla struttura patrimoniale e finanziaria della società e sui risultati economici ottenuti.

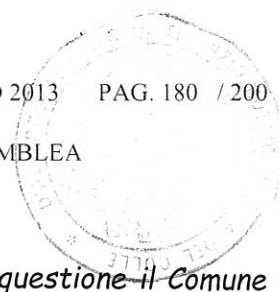
Quindi, nel prosieguo dei lavori assembleari, il Presidente passa la parola al dott. Giorgio TREGLIA - Presidente del Collegio sindacale - che dà lettura della Relazione dell'organo di controllo al bilancio chiuso al 31.12.2014.

A questo punto interviene il dott. Santoiemma che consegna al Presidente ed ai sindaci l'elenco dei crediti vantati dalla società verso il Comune di Gioia del Colle, la relazione formulata al riguardo dall'ing. Raffaele Lassandro, nonché il verbale n. 8 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel prosieguo la dott.ssa Riflesso riferisce che da tali documenti non si evince in alcun modo l'autorizzazione da parte del Comune all'esecuzione dei detti servizi aggiuntivi e, pertanto, il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2014 così come formulato dall'organo amministrativo, deve essere rettificato al fine di escludere dai ricavi e dai corrispondenti crediti i seguenti importi, relativi ai lavori extracontrattuali innanzi indicati:

- € 2.210,00 - fattura n. 16 del 31/01/2014;
- € 83.269,98 - fattura n. 62 del 01/07/2014;
- € 72.241,10 - importo stanziato per pulizia degli immobili ed iscritto come fattura da emettere;
- € 42.915,54 - fattura n. 63 del 01/07/2014;
- € 39.376,27 - importo stanziato per pulizia degli immobili ed iscritto come fattura da emettere;

La dott.ssa Riflesso prosegue affermando che resta fermo che non si mette in discussione la possibilità che ci siano state intese verbali con la precedente amministrazione al fine della effettuazione dei lavori aggiuntivi senza però essere le stesse mai state confermate ai sensi di legge. Pur non mettendo in dubbio la parole del Presidente, corre l'obbligo di attenersi esclusivamente agli atti d'ufficio.



Il dott. Giuseppe Santoiemma conferma che per i lavori aggiuntivi in questione il Comune di Gioia del Colle non ha stanziato l'impegno di spesa in quanto non vi è alcun documento autorizzatorio e di tale circostanza va tenuto conto anche per le fatture n. 134 del 31.12.2011 di € 26.866,97, n. 82 del 31.07.2013 di € 9.935,41 e n. 59 del 31/05/2012 di € 101.908,43. Prende la parola il dott. Elbano De Nuccio il quale, a nome dell'intero Collegio sindacale, ribadisce che dal punto di vista sostanziale non ci sono dubbi circa l'effettività della esecuzione dei lavori extracontrattuali da parte della società, mentre appare carente sotto il profilo procedurale e formale.

Inoltre, il dott. De Nuccio, con riferimento alla fattura 59 del 31/05/2012 di € 101.908,43, osserva che gli interessi di mora furono a suo tempo oggetto di apposita delibera assembleare assunta nel corso delle assemblee dei soci del 26.04.2012 e del 04.05.2012 e tanto deve ritenersi sufficiente per confermare il credito della società verso il Comune di Gioia del Colle; così come sono oggetto di contenzioso e non possono essere stralciati i crediti di cui alle fatture 134 del 31.12.2011 di € 26.866,97 e n. 82 del 31.07.2013 di € 9.935,41.

A questo punto interviene il Presidente il quale, contrariamente a quanto innanzi asserito, osserva che, come risulta dalla copiosa corrispondenza intercorsa con il Comune di Gioia del Colle, i lavori extracontrattuali *de quibus* sono stati inconfutabilmente eseguiti e questo determina un indiscutibile diritto di credito della società nei confronti del Comune di Gioia del Colle.

A tal uopo, il Presidente richiama la documentazione di cui appresso per evidenziare che la questione dei lavori extra contrattuali, riferiti ai servizi di pulizia degli immobili e di manutenzione del verde, va ricondotta temporalmente alla stipula dei relativi contratti, quando il Comune di Gioia del Colle affidò i servizi preventivando un corrispettivo assolutamente non idoneo, già da allora, a coprire il costo del personale.

- note del 26.11.2010 - prot. 366 e del 07.01.2011 - prot. n. 37 - a firma del dott. Andrea Benagiano;
- assemblea dei soci del 15.03.2015, trasmessa al Comune di Gioia del Colle con nota del 25.03.2013 prot. 991;
- nota - prot. 2282/2014 del 16.06.2014;
- nota prot. 4434 del 23.06.2014 a firma del geom. Plantamura;
- nota - prot. 21495 del 30.07.2014 a firma del geom. Plantamura;
- nota - prot. 3551 del 03.11.2014;
- note del 26.11.2014 - prot. 31920 e 31915;
- nota - prot. 3799 del 02.12.2014;
- determine, non firmate, nr. Gen. 1401 e nr. Sett. 77, nr. Gen. 1403 - nr. Sett. 79.

Merita menzione anche la corrispondenza intercorsa nel 2015 con il Comune di Gioia del Colle:

- note della società del 04.02.2015 - prot. 305 e 306/2015;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- note del Comune del 06.03.2015 - prot. 6613 - afferiscono alla richiesta di rendicontazione;
- nota della società del 20.03.2015 - prot. 777/2015 - rendicontazione servizi aggiuntivi;
- nota della società del 20.03.2015 - prot. 776/2015 - ulteriori chiarimenti su rendicontazione;
- nota della società del 15.04.2015 - prot. 1022/2015 - trasmissione bozza centri di costo.

Il Presidente, alla luce della documentazione innanzi indicata, rimarcato che è a carico della società l'onere fondamentale di non adottare decisioni di interruzioni di servizi in danno dell'interesse generale e considerato che non può sottacersi l'essenzialità dei servizi extracontrattuali e la loro stretta integrazione oggettiva con quelli contrattuali, afferma di non condividere l'assunto del Comune di Gioia del Colle in ordine al riconoscimento del credito relativo ai lavori extracontrattuali e propone l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 per come formulato dall'organo amministrativo.

La dott.ssa Riflesso ribadisce che i nuovi dirigenti incaricati hanno analizzato la documentazione agli atti dell'Ente e, nonostante i documenti di recente prodotti dalla società, ritengono che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dei ricavi previsti in bilancio, relativi ai servizi strumentali extracontrattuali, in mancanza dei relativi impegni di spesa.

La dott.ssa Riflesso ritiene, dunque, che il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 non potrà essere approvato dall'Ente per carenza di impegni di spesa e, pertanto, suggerisce che lo stesso venga rivisto sulla base della documentazione valida esistente.

L'assemblea

d e l i b e r a

- di rettificare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014 e, quindi, di stralciare dai ricavi e dai crediti verso il Comune di Gioia del Colle l'importo di € 240.012,89;
- di autorizzare l'amministratore unico dott. Angelo Mancazzo a dare esecuzione a quanto deliberato ed a convocare a settembre p.v. l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo progetto di bilancio.

terzo punto

Sul terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia come sia necessario provvedere al rinnovo del Collegio sindacale per scadenza del termine.

Interviene la dott.ssa Rossana Riflesso che propone di nominare per tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sindaci effettivi i sigg. dott. Giorgio TREGLIA, dott. Elbano DENUCCIO e dott.ssa Marilisa MIRAGLIA e sindaci supplenti i sigg. dott. Lucio SANVITO e dott.ssa Manuela Monica Danila MASSARI.

L'assemblea all'unanimità demanda al responsabile del controllo analogo di determinare l'effettivo ammontare dei compensi da corrispondere ai sindaci effettivi in conformità dei

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

precedenti atti di indirizzo di contenimento di spesa, imposti dal socio controllante alla SPES, rinviando la comunicazione ufficiale alla prossima assemblea.

L'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

di nominare per tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sindaci effettivi i sigg.: dott. TREGLIA Giorgio, in qualità di Presidente, [REDACTED]

[REDACTED], iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari al n. 690/A ed al Registro dei Revisori legali al n. 58569; dott. DE NUCCIO Elbano, [REDACTED] e

[REDACTED], iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari al n. 1226 sez. A e al Registro dei Revisori legali al n. 73058; dott.ssa MIRAGLIA Marilisa, [REDACTED]

[REDACTED], iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Taranto al n. 792 e al Registro dei Revisori contabili al n. 137350 e sindaci supplenti i sigg. dott. Lucio SANVITO, [REDACTED]

[REDACTED] iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari al n. 387 sez. A e al Registro dei Revisori legali al n. 52851 e dott.ssa Manuela Monica Danila MASSARI [REDACTED]

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,10 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Vincenzo GADALETA
[REDACTED]

Il Presidente

dott. Angelo MANCAZZO
[REDACTED]