

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **febbraio (23.02.2016)**, alle **ore 18:00**, presso la sede sociale in Gioia del Colle alla via D'Annunzio n.76/78 è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società "**S.P.E.S. GIOIA S.p.A.**", convocata con avviso prot. n. 357 del 04.02.2016 inviato per PEC 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. Fabio Diomede il quale constata e dà atto che nel giorno 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;
- avv. Marco SAPONARA, Responsabile Affari Legali e Generali Acam s.p.a. il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza della Acam s.p.a., socio titolare di n. 4.000 azioni ordinarie di nominali € 400.000,00 pari al 19,51% del capitale sociale
- egli stesso in qualità di Amministratore Unico;
- dott. Giorgio Treglia Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Elbano De Nuccio Sindaco effettivo;
- dott.ssa Marilisa Miraglia Sindaco effettivo.

Con il consenso degli astanti, assistono alla riunione, il dott. Santoiemma Giuseppe, funzionario comunale addetto al Controllo Analogico e la dott.ssa Capozzi Elisa, segretario generale del Comune di Gioia del Colle.

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il 100% 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

- 1. Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2014 e Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e consequenziali.**

Preliminarmente, il Presidente informa l'Assemblea che ci si è avvalsi del maggior termine previsto dall'art.13 dello statuto sociale vigente e dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Si segnala, inoltre, che per discutere sul punto all'o.d.g. si sono tenute le assemblee del:

- 29.06.2015 andata deserta;
- 30.06.2015 andata deserta;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 27.07.2015 regolarmente svolta, durante la quale è stato deliberato di "rettificare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.14 e, quindi, di stralciare dai ricavi e dai crediti verso il Comune di Gioia del Colle l'importo di € 240.012,89"
- 30.09.2015 non svolta per mancanza della maggioranza;
- 01.10.2015 andata deserta;
- 13.10.2015 regolarmente svolta.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale passa alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2014, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, per fornire commento delle singole voci che lo compongono, nonché della Relazione sulla Gestione dell'Organo amministrativo. I Soci dichiarano a riguardo di essere edotti avendone ricevuto copia in tempo utile per la lettura ed analisi e, quindi, dispensano il Presidente dalla lettura.

In seguito prende la parola il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, il quale passa alla lettura della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2014. Anche in questo caso i Soci dichiarano di esserne pienamente a conoscenza avendone ricevuto copia in tempo utile e, quindi, dispensano il dott. Treglia dalla lettura della Relazione dell'Organo di Controllo.

Prende la parola l'avv. Saponara il quale dichiara di non avere osservazioni da fare circa il bilancio 2014 e comunica l'astensione del socio ACAM SpA dall'approvazione del bilancio.

Interviene la dott.ssa. Riflesso la quale prende atto delle scelte societarie circa l'istituzione del Fondo Rischi nel quale ascrivere gli importi relativi alle prestazioni extracontrattuali relativi all'esercizio 2014 e sul punto ribadisce ancora una volta l'impossibilità da parte dell'Ente di far fronte alle richieste avanzate dalla società in mancanza di formali atti amministrativi adottati dall'Ente autorizzativi alle asserite attività extracontrattuali in argomento.

Il dott. Treglia, prende la parola in rappresentanza del Collegio Sindacale rappresentando l'esigenza di conoscere dal Socio di maggioranza le prospettive future riguardanti la società in prossimità della scadenza contrattuale relative a due contratti di servizi (Verde e Pulizia Immobili) e dell'esito della gara ARO BA5 nell'ottica di valutare i presupposti della continuità aziendale.

Il dott. Diomede interviene specificando di aver operato sin dalla sua nomina una costante azione di richiesta di informazioni al Socio di maggioranza circa i servizi in scadenza. Per quanto concerne, invece, il servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti, ricevuta dall'Ente la proposta tecnico-economica della società aggiudicataria della gara ARO BA5, si accinge, eventualmente ricorrendo all'affidamento di incarico a tecnico esperto, ad elaborare una proposta valutativa.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA



Circa i servizi strumentali in scadenza, interviene la dott.ssa Riflesso riferendo che l'Ente è quasi pronto per bandire una gara triennale per la gestione del Verde Urbano e che a riguardo non si prevede alcuna proroga.

Per il servizio di Pulizia del immobili l'Ente ha programmato una gara ponte (6 mesi) alla quale Spes sarà invitata a partecipare.

Per il servizio di igiene urbana il Comune resta in attesa di ricevere entro il 30/06/16 le valutazioni/relazioni della SPES sulla proposta tecnico economica della società aggiudicataria. Dopo il 30/06 sarà la nuova amministrazione eletta ad esprimersi.

Il dott. De Nuccio, a nome del Collegio Sindacale, rimarca la necessità di avere certezze sulla continuità aziendale che inevitabilmente dovrà passare da politiche di investimenti e ristrutturazione aziendale.

L'assemblea, dopo ampio dibattito, preso atto della Relazione del Collegio sindacale, a maggioranza

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2014 e la Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo;
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di € 22.296 in attesa di ripianarla mediante gli utili futuri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Vincenzo Gadaleta

Il Presidente

dott. Fabio Diomede