

## **“S.A.N.B. S.P.A.” IN LIQUIDAZIONE**

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29/04/2019**

Il giorno ventinove aprile duemiladiciannove, alle ore 16:45 in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., presso la sede dell'A.S.I.P.U. s.r.l, si è tenuta l'assemblea dei soci della società S.A.N.B. S.P.A – in liquidazione in unica convocazione per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione del 16/04/2019, integrata con successiva comunicazione del 19/04/2019, che si allega al presente verbale (all.to I) e ne forma parte integrante.

Nel luogo e all'ora indicata, sono presenti:

- Avv. Toscano Nicola, Roberto, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.;
- COMUNE DI CORATO, titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del sub Commissario prefettizio, dott. Vincenzo Raimo, per dichiarata delega del Commissario prefettizio, dott.ssa Rossana Riflesso;
- COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco;
- COMUNE DI TERLIZZI, titolare di n. 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco dott. Nicola Gemmato accompagnato dal Segretario Generale dott. Giulio Rutigliano;
- COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del vice Sindaco Rosa Calò, per dichiarata delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio, accompagnata dall'Assessore alle Politiche Ambientali dott. Domenico Incantalupo;
- dott. Vendola Onofrio, Presidente del Collegio sindacale;
- dott.ssa Cataldo Annamaria, componente del Collegio sindacale;
- dott. Ziccolella Benedetto, consulente commercialista della S.A.N.B. S.P.A.

Assume la Presidenza il Liquidatore, Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i soci chiamano a fungere da Segretario il dott. Giulio Rutigliano.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei soci è stata effettuata a norma di Statuto e che l'Assemblea è validamente costituita.

Preliminarmente, il Liquidatore dà atto di aver ricevuto, in data 23/04/2019, da parte del Comune di Molfetta richiesta di rinvio della odierna assemblea a causa della concomitanza di quest'ultima con la riunione di Consiglio comunale. Tuttavia, le scadenze tecniche legate all'approvazione del bilancio e le ulteriori relative al processo di ricapitalizzazione non hanno consentito al Liquidatore di rinviare l'assemblea. I Soci presenti, nel prendere atto di quanto loro riferito, concordano con il Liquidatore sulla necessità di dar corso alla discussione quanto meno per l'indifferibile approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Si passa così all'esame del primo degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Liquidatore – richiamati gli atti inviati a mezzo pec, anche ai fini di deposito presso la sede sociale, in data 15/04/2019 – illustra i contenuti della relazione sulla gestione sociale, di accompagnamento al bilancio, relativa all'anno 2018 (all.to 2 al

presente verbale). Ripercorre brevemente le vicende relative alla gestione liquidatoria dell'esercizio, esplicitando le motivazioni per le quali – pur essendo pronto a concludere la procedura di liquidazione già agli inizi del mese di dicembre 2018 – ha momentaneamente ritenuto di soprassedere dal completamento della stessa a fronte delle volontà espresse da tutti i soci e degli impegni dagli stessi sottoscritti di procedere alla ricapitalizzazione per l'avvio dell'attività.

Segue una breve analisi della situazione economico-patrimoniale della società sino alla data del 31/12/2018, dalla quale emerge che l'esercizio precedente si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 4.587,00. Il Liquidatore precisa, in ogni caso, che anche per questo esercizio la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta alla assenza di ricavi causata esclusivamente dalla persistente condizione di inattività della società. Anche per questo richiama ancora una volta tutti i soci alle rispettive responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti all'unanimità (in sede di SANB il 29/12/2018 e il 29/03/2019 e in sede di ARD il 07/02 e il 04/03/2019), impegni supportati da stringente cronoprogramma, per la ricapitalizzazione e l'avvio dell'attività, costituenti – i suddetti impegni e la relativa attuazione – l'unica giustificazione al differimento del definitivo scioglimento della società.

Intervengono i soci i quali dichiarano di non avere osservazioni di senso contrario alla approvazione del bilancio di esercizio.

A questo punto, su proposta del Liquidatore, l'assemblea dei soci della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione **delibera di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018, nonché i relativi documenti che lo compongono e accompagnano, che si allegano al presente verbale.**

Alle ore 18:00 si unisce all'assemblea il Segretario Generale del Comune di Corato, dott. Luigi D'Introno.

Preso atto delle richieste dei Soci, il Liquidatore aggiorna l'odierna assemblea al giorno **06 maggio 2019, ore 12:00**, presso la **sede dell'AGER in Modugno** per la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno oggi non trattati per l'assenza del Comune di Molfetta:

1. nomina nuovi componenti del Collegio sindacale e Revisore legale;
2. condivisione del testo definitivo dell'adeguamento dello Statuto alle previsioni del d. l. n. 175/2016 e del d. lgs. n. 100/2017 da sottoporre ai Consigli comunali per l'adozione delle relative delibere di approvazione e autorizzazione e alla assemblea straordinaria della S.A.N.B. S.P.A. per la definitiva approvazione.

Alle ore 18:30 non essendoci altri argomenti da trattare, l'Assemblea viene sciolta con la chiusura dell'odierno incontro.

ALLEGATI:

- 1) copia convocazione assemblea dei soci del 16/04/2019 e comunicazione di integrazione dell'ordine del giorno datata 19/04/2019;
- 2) relazione sulla gestione ex art. 2428 cod. civ.;
- 3) relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio 2018;
- 4) progetto di bilancio al 31/12/2018 e allegata nota integrativa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO