



Verbale n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021

In data 15 Aprile 2021 ore 12,00 presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Bari al corso Cavour n.2 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo, regolarmente convocato con nota n. 77 del 09.04.2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica Determina Presidenziale n.1 del 31 marzo 2021;
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2020 e relativi allegati, ai sensi del DPR n.254/2005;
4. Rinnovo contratto di manutenzione sistema di Rilevazione presenze anno 2021;
5. Valutazione Offerta per il servizio di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e messa a disposizione del Medico competente anno 2021;
6. Nomina incarico RDP – Responsabile della Protezione dei Dati anno 2021;
7. Valutazione proposta dell'Avv. Stefano Potenza relativa alla sentenza n.1828/2020 Corte d'Appello di Bari per dipendente Nunziante Michele;
8. Richiesta del dipendente Lombardi Ernesto;
9. Varie;

La riunione del Consiglio di Amministrazione si svolge assicurando l'osservanza delle misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. Q) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e delle successive disposizioni in materia.

Sono presenti:

dott. Alessandro Ambrosi	Presidente	
avv. Salvatore Liso	Consigliere	(in video collegamento)
dott. Francesco Eduardo Caizzi	Consigliere	(in video collegamento)
dott. Francesco Sgherza.	Consigliere	

Bari Sviluppo | Verbale n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021



È assente il consigliere dott. Beniamino Campobasso.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la Presidente dott.ssa Artemisia Rossi, il dott. Vincenzo Doronzo e la dott.ssa Paola Bruno, tutti in video collegamento.

È presente il Direttore dott. Michele Lagioia, che svolge, altresì, le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dott. Ambrosi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede ai Consiglieri la ratifica della Determinazione Presidenziale n.1/2021 con la quale, stante l'urgenza di provvedere, è stato adottato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021/2023 e demandato al R.P.C. di questa Azienda l'adozione degli atti consequenziali;

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

- Approvazione verbale seduta precedente;

Il Presidente chiede, ai Consiglieri di approvare il verbale della riunione del 09.12.2020, già inviato a mezzo e-mail.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa al terzo punto all'o.d.g.:

- Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2020 e relativi allegati, ai sensi del DPR n.254/2005.

Il Presidente dott. Ambrosi legge al Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 68, comma 2 del D.P.R. 254/2005, nella quale sono evidenziati i risultati ottenuti in ordine ai progetti ed alle attività realizzati dall'Azienda. Dal documento emerge che gli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale, il riposizionamento e il contenimento dei costi sono state le direttrici che hanno caratterizzato l'attività dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo nel 2020.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio ad esaminare lo schema di bilancio d'esercizio redatto per l'anno 2020 composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa e redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative e fiscali.

I consiglieri procedono all'analisi dei dati del Bilancio di esercizio dell'anno 2020, chiuso con un risultato negativo di € 794,00.

Bari Sviluppo | Verbale n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021



La dott.ssa Artemisia Rossi Presidente del Collegio dei Revisori, dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori di cui al verbale del 15 aprile 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori e condivisa la Relazione sulla gestione letta dal Presidente, all'unanimità, approva ai sensi dell'art.68, comma 2 del citato DPR il Bilancio Consuntivo 2020 dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo, e ne trasmette copia all'Ente Camerale per l'approvazione.

Si passa al quarto punto all'o.d.g.:

- Rinnovo contratto di manutenzione sistema di Rilevazione presenze anno 2021;

Il Presidente comunica ai presenti che l'Azienda ha ricevuto l'offerta dalla Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera in data 11.02.2021 prot. n.16 con la quale formalizzava la disponibilità alla prosecuzione dell'incarico di manutenzione sistema di Rilevazione presenze per l'anno 2021 alle stesse condizioni dell'anno precedente e chiede ai Consiglieri il rinnovo del contratto, I Consiglieri all'unanimità approvano.

Si passa al quinto punto all'o.d.g.:

- Valutazione Offerta per il servizio di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e messa a disposizione del Medico competente anno 2021;

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'offerta pervenuta con nota del 17.12.2020 prot. n. 314 dalla TecnoServiceCamere Scpa con sede in Roma – Piazza Sallustio n. 21 per il Servizio di Prevenzione e Protezione) di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e messa a disposizione del Medico competente anno 2021 al costo complessivo di € 1.100,00 oltre IVA. Il Presidente evidenzia che si tratta di una società in house del sistema camerale e che già svolge analogo servizio per la Camera di Commercio di Bari. Il dott. Ambrosi propone, pertanto di accettare l'offerta pervenuta. Il Consiglio approva.

Si passa al sesto punto all'o.d.g.:

- Nomina incarico RDP – Responsabile della Protezione dei Dati anno 2021;

Il Presidente rende noto che sono pervenuti n. 3 preventivi in relazione alla nomina di tale incarico e nello specifico:

1. Avv. Antonio Matarrese (Bari) – Prot. n. 82 del 13/04/2021 per un importo pari ad € 2.590,00 all'anno, oltre C.A.P. 4% e oltre IVA.

Bari Sviluppo | Verbale n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021



2. Avv. Paolo Musacchio (Altamura) – Prot. n. 83 del 14/04/2021 per un importo pari ad € 2.500,00 all'anno.
3. Avv. Saverio Lorè (Altamura) - Prot. n. 84 del 14/04/2021 per un importo pari ad € 3.000,00 all'anno.

Su indicazione del Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione ritiene di non assumere alcuna decisione rinviando l'argomento ad altra seduta al fine di verificare la possibilità di conferire l'incarico al personale interno.

Si passa al settimo punto all'o.d.g.;

- Valutazione proposta dell'Avv. Stefano Potenza relativa alla sentenza n.1828/2020 Corte d'Appello di Bari per dipendente Nunziante Michele.

A tale riguardo il Presidente comunica che l'Avv. Potenza ha trasmesso una nota del 17.02.2021 prot. 33 attraverso la quale il succitato legale propone il possibile ricorso in cassazione da formalizzare entro il 13.04. 2021. Nelle more il Presidente consultandosi con il Prof. De Feo legale di fiducia della Camera di Commercio di Bari, su indicazione di quest'ultimo ritiene di non procedere con il ricorso in Cassazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa all'ottavo punto all'o.d.g.;

- Richiesta del dipendente Lombardi Ernesto;

Il Presidente comunica inoltre, che è pervenuta una nota dal dipendente Lombardi Ernesto prot. n. 39 del 26.02.2021 con la quale il dipendente richiede di rimanere in servizio con un contratto part-time negli orari 9-13 per completare la sua situazione contributiva ai fini pensionistici. Il Consiglio dopo ampia discussione in relazione alla riduzione dei costi relativi al personale delibera di non accettare la richiesta del dipendente Lombardi Ernesto.

Alle ore 12,45 non essendoci altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott. Michele Lagioia

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Ambrosi

Bari Sviluppo | Verbale n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021