



Verbale n. 69 del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2022

In data 05 dicembre 2022, convocato con nota n. 275 del 29.11.2022 per le ore 09.00 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, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Ratifica Determinazione Presidenziale n. 2 del 22 novembre 2022;
3. Approvazione Preventivo Economico 2023 e relativi allegati ai sensi del DPR n.254/2005;
4. Presa d'atto Deliberazione n. 116 del 04.11.2022 – Approvazione modifica Statuto;
5. Valutazione offerta per il servizio RSP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e messa a disposizione del medico competente anno 2023;
6. Varie.

Sono collegati in videoconferenza il Presidente Avv. Salvatore Liso e il Consigliere dott. Francesco Eduardo Caizzi.

Sono presenti:

Dott.ssa Antonella Gernone (Consigliere e Vice Presidente)

Dott.ssa Alessandra Eracleo (Consigliere)

Dott.ssa Teresa Lucamante (Consigliere)

Per il Collegio dei Revisori, è collegata in videoconferenza la Presidente dott.ssa Artemisia Rossi mentre è presente il dott. Vincenzo Doronzo. E' assente giustificata la dott.ssa Paola Bruno.

È presente la Direttrice dott.ssa Angela Patrizia Partipilo con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente Avv. Liso, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa subito al primo punto all'ordine del giorno.

- Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente chiede ai Consiglieri di approvare il verbale della riunione del 5.10.2022, già inviato a mezzo e-mail.



Il Consiglio approva all'unanimità

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

- Ratifica Determinazione Presidenziale n. 2 del 10 marzo 2023.

Il Presidente Avv. Liso fa presente che in data 10.03.2023 con determina Presidenziale n.2, ha provveduto ad affidare l'incarico per il rilascio del visto di conformità su dichiarazione IVA 2023, periodo di imposta 2022 alla dott.ssa Letizia Rizzi in quanto l'Azienda vanta un credito IVA per l'anno 2022 di € 14.026,00 nei confronti dello Stato. Il consiglio prende atto e ratifica la anzidetta Determina.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

- Approvazione Preventivo Economico 2023 e relativi schemi allegati, ai sensi del DPR n.254/2005.

Il Presidente, Avv. Liso, da lettura della Relazione Illustrativa al Preventivo economico per l'anno 2023 evidenziando i valori complessivi come di seguito esposti nell'allegato G, così come previsto dall'art.67, comma 1 D.P.R. n. 254 del 02/11/05:

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi	€	417.773,00
2) Altri proventi o rimborsi	€	
3) Contributi da organismi comunitari	€	
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	€	
5) Altri contributi	€	
6) Contributo della Camera di Commercio	€	545.247,00
TOTALE (A)	€	963.020,00

B) COSTI DI STRUTTURA

6) Organi Istituzionali	€	15.000,00
7) Personale	€	537.400,00
8) Funzionamento	€	48.300,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	20.290,00
TOTALE (B)	€	620.990,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

10) Spese per progetti e iniziative	€	342.030,00
-------------------------------------	---	------------



Il Presidente Avv. Liso cede la parola alla Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa Rossi che legge il verbale n.5 della riunione del Collegio che si è tenuta il 05.12.2022.

La Presidente dott.ssa Rossi conclude dichiarando che il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione dello schema di preventivo economico per l'anno 2023 dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente Avv. Liso, procede all'esame dell'Allegato "G" del Preventivo economico 2023 redatto secondo lo schema dell'art.67 del D.P.R.254 del 2 novembre 2005, rapportandolo al parere espresso dal Collegio dei Revisori.

Il Presidente pone in votazione l'argomento in discussione.

I Consiglieri all'unanimità approvano.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.

- Presa d'atto Deliberazione n. 116 del 04.11.2022 – Approvazione modifica Statuto;

Il Presidente Avv. Liso, nel rispetto dell'art. 17, comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo, riferisce al Consiglio di Amministrazione che la C.C.I.A.A. di Bari in data 04/11/2022 ha deliberato la modifica dello Statuto in merito alle modalità di partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali dell'Azienda Speciale, prevedendo la possibilità di consentire ai componenti di partecipare alle riunioni anche con modalità di "teleconferenza", "videoconferenza", "web conference", "skype-call" o altra modalità telematica, anche al di fuori della fase emergenziale. Inoltre il Presidente fa presente di avere disposto la correzione del refuso presente nel testo dello Statuto all'art. 8, comma 5 in cui è presente un erroneo richiamo all'art.16 dello Statuto stesso e di avere altresì disposto l'inserimento nello Statuto di un nuovo articolo riguardante i compensi per gli Organi Statutari e per il Vice Presidente, che così verranno determinati dal Consiglio Camerale secondo la normativa vigente.

Il Presidente pone in votazione la proposta formulata.

I Consiglieri all'unanimità approvano.

Si passa, quindi, all'esame del quinto punto all'o.d.g.;

- Valutazione offerta per il servizio RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e messa a disposizione del medico competente anno 2023.

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'offerta pervenuta con nota del 08.11.2022 prot. n. 255 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 2023 al costo complessivo di € 1.100,00 oltre IVA. Il Presidente evidenzia che si



BARI SVILUPPO
Azienda Speciale della CCIAA di Bari

tratta di una Società in house del sistema camerale e che già svolge analogo servizio per la Camera di Commercio di Bari. L'Avv. Liso propone, pertanto di accettare l'offerta pervenuta. Il Consiglio approva.

Alle ore 09.45 non essendoci altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Liso