



**Verbale n. 70 del Consiglio di Amministrazione del 05.04.2023**

In data 05 Aprile 2023 alle 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. 48 del 27.03.2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Ratifica Determinazione Presidenziale n. 1 del 27 gennaio 2023;
3. Ratifica Determinazione Presidenziale n. 2 del 10 marzo 2023;
4. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2022 e relativi allegati, ai sensi del DPR n.254/2005;
5. Rinnovo contratto di manutenzione sistema di Rilevazione Presenze anno 2023;
6. Richiesta anticipazione T.F.R. di un dipendente;
7. Varie;

Sono presenti:

Avv. Salvatore Liso	Presidente	
Dott.ssa Antonella Gernone	Consigliere	
Dott.ssa Alessandra Eraclio	Consigliere	
Dott. Francesco Eduardo Caizzi	Consigliere	(in video collegamento)
Dott.ssa Teresa Lucamante	Consigliere	(in video collegamento)

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Vincenzo Doronzo ed in video collegamento la dott.ssa Artemisia Rossi mentre è assente giustificata la dott.ssa Paola Bruno. E' presente la Direttrice dott.ssa Angela Patrizia Partipilo che svolge, altresì, le funzioni di Segretaria verbalizzante.

Il Presidente avv. Salvatore Liso, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede ai Consiglieri di passare immediatamente al primo punto all'o.d.g.:

- Approvazione verbale seduta precedente;

Bari Sviluppo | Verbale n. 70 del Consiglio di Amministrazione del 05.04.2023





Il Presidente chiede, ai Consiglieri di approvare il verbale della riunione del 05.12.2022, già inviato a mezzo e-mail

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

- Ratifica Determinazione Presidenziale n. 1 del 27 gennaio 2023;

Il Presidente Avv. Liso, chiede ai Consiglieri la ratifica della Determinazione Presidenziale n. 1/2023 con la quale, stante l'urgenza di provvedere, è stato adottato il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025;

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

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

Il Presidente Avv. Liso, chiede ai Consiglieri la ratifica della Determinazione Presidenziale n. 2/2023 con la quale, stante l'urgenza di provvedere, è stato affidato l'incarico alla dott.ssa Rizzi Letizia per il rilascio di conformità su Dichiarazione IVA 2023 periodo d'imposta anno 2022.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

- Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2022 e relativi allegati, ai sensi del DPR n.254/2005.

Il Presidente avv. Liso 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 evidenziandone i contenuti tecnici ed economici, descrivendo brevemente tutte le attività ed i servizi resi che hanno caratterizzato il focus dell'Azienda Speciale e dalla quale emerge, altresì, che il riposizionamento e il contenimento dei costi sono state le direttrici che hanno caratterizzato l'agire dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo nel 2022.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio ad esaminare lo schema di bilancio d'esercizio redatto per l'anno 2022 composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa e redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative e fiscali.

Bari Sviluppo | Verbale n. 70 del Consiglio di Amministrazione del 05.04.2023





I consiglieri procedono all'analisi dei dati del Bilancio di esercizio dell'anno 2022, chiuso con un risultato negativo di € 6.009,00.

La dott.ssa. Artemisia Rossi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori di cui al verbale del 4 aprile 2023.

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 2022 dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo, e ne trasmette copia all'Ente Camerale per l'approvazione.

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

- Rinnovo contratto di manutenzione sistema di Rilevazione Presenze anno 2023.

Il Presidente comunica che in data 10.02.2023 prot. 24 è pervenuta la comunicazione di rinnovo contratto di manutenzione del sistema rilevazione delle presenze da parte della E.D.P. *La Traccia* con sede a Matera per un importo pari a € 630,00 oltre IVA per il 2023.

I consiglieri all'unanimità approvano.

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

- Richiesta anticipazione T.F.R. di un dipendente.

Il Presidente riferisce che è pervenuta la richiesta di anticipazione del TFR da parte di un dipendente con Prot. n. 47 del 17.03.2023. Dopo avere appurato che le motivazioni della richiesta sono rispettose delle normative in essere, i Consiglieri all'unanimità approvano.

Alle ore 13,00 non essendoci altri argomenti da esaminare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

**LA SEGRETARIA**

**Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Liso Salvatore**

Bari Sviluppo | Verbale n. 70 del Consiglio di Amministrazione del 05.04.2023