

## **Ruvo Servizi S.r.l.**

Sede in Via Don Minzoni 12 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)  
Capitale sociale euro 70.400,00 i.v.  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 434053 - Codice fiscale e Registro Imprese n.05693670720

### **Verbale di assemblea deserta**

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 9.30 presso l'Ufficio del Sindaco di Ruvo di Puglia in via G. Amendola, è stata convocata l'assemblea ordinaria totalitaria del Socio unico per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario;
2. Esame ed approvazione della Relazione Previsionale 2024 ex art. 21 statuto sociale e Piano aziendale 2024/2026;
3. Nomina dell'Organo amministrativo;
4. Delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e nell'ora innanzi indicati, risulta presente solo l'Amministratore unico Rag. Claudio Montecristo il quale apprende per le vie brevi che l'odierna assemblea non può tenersi se non dopo che il Consiglio comunale di Ruvo di Puglia non avrà proceduto alla previa approvazione del bilancio al 31.12.2023 e a conferire mandato al Sindaco Prof. Chieco per partecipare all'assemblea. Pertanto, l'assemblea è andata deserta.

Tanto viene fatto constatare dall'Amministratore unico  
Rag. Claudio Montecristo.

## **Ruvo Servizi S.r.l.**

Sede in Via Don Minzoni 12 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)  
Capitale sociale euro 70.400,00 i.v.  
C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 434053 - Codice fiscale e Registro Imprese n.05693670720

### **Verbale assemblea ordinaria del Socio Unico**

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 10.00 presso l'Ufficio del Sindaco di Ruvo di Puglia in via G. Amendola, si è tenuta l'assemblea ordinaria totalitaria del Socio unico per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario;
2. Esame ed approvazione della Relazione Previsionale 2024 ex art. 21 statuto sociale e Piano aziendale 2024/2026;
3. Nomina dell'Organo amministrativo;
4. Delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e nell'ora innanzi indicati, risultano presenti:

il Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sig. Sindaco Prof. Avv. Pasquale Chieco, in rappresentanza dell'intero capitale sociale della società e l'Amministratore unico Rag. Claudio Montecristo.

L'assemblea attesa la presenza del consulente della società dott. Ruggiero Pierno, in collegamento da postazione remota, ne autorizza la partecipazione e chiede al medesimo di voler svolgere le funzioni di segretario per la relativa verbalizzazione.

Il dott. Pierno accetta.

A norma del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il rag. Claudio Montecristo che constata e fa constatare che il capitale sociale è rappresentato al 100% dal Socio unico Comune di Ruvo di Puglia e che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso

Presidente e che l'assemblea è da ritenersi validamente costituita, ancorché non formalmente convocata, in quanto totalitaria.

Preliminarmente il Presidente evidenzia come la prima assemblea, con il medesimo ordine del giorno odierno, doveva tenersi in data 28.06.2024 ma la stessa è stata rinviata, su richiesta del socio, per permettere al Consiglio comunale di Ruvo di Puglia di procedere alla previa approvazione del bilancio e conferire mandato al Sindaco Prof. Chieco di partecipare all'assemblea.

Pertanto, l'assemblea dello scorso 28.6.2024 è da considerarsi deserta.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver fatto rilevare che l'odierna assemblea può svolgersi essendo stato approvato il bilancio al 31/12/2023 della società da parte del Consiglio Comunale del Comune di Ruvo di Puglia nella seduta del 18.07.2024, passa la parola al Prof. Pasquale Chieco Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia socio unico della Società, il quale conferma che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio al 31/12/2023 autorizzandolo a deliberare favorevolmente nell'odierna assemblea.

Riprende la parola il Rag. Montecristo il quale distribuisce comunque al Prof. Chieco copia del progetto di Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2023 regolarmente depositato nella sede sociale ed inviato al Comune dei Ruvo di Puglia e al Collegio dei Revisori del medesimo Comune, legge la Relazione sulla Gestione e provvede, successivamente, alla lettura di sintesi del Bilancio al 31/12/2023 comprensivo di Stato Patrimoniale, Rendiconto finanziario, Conto Economico e Nota Integrativa che, in un unico fascicolo, in uno alla Relazione sulla Gestione, e alla Relazione sul Governo societario si allega sub a) al presente atto per formarne parte integrante.

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti fornendo al Socio unico tutti i chiarimenti richiesti.

Tenuto conto di quanto sin qui espresso, il Presidente invita il Socio Comune di Ruvo di Puglia a

votare sul 1° punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, con il voto favorevole del Socio unico Comune di Ruvo di Puglia, ratifica l'utilizzo del maggior termine di convocazione della presente assemblea, dovuto alla tempistica necessaria al Consiglio Comunale di completare l'iter di analisi ed approvazione del documento, e

**DELIBERA**

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua componente, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario;

di approvare la destinazione del risultato di esercizio così come proposta dall'Organo amministrativo.

Passando alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della Relazione Previsionale 2024 ex art. 21 statuto sociale e ex art. 21 statuto sociale e del Piano aziendale 2024/2026, nonché dei relativi allegati.

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti fornendo al Socio unico tutti i chiarimenti richiesti.

Al termine, l'assemblea, con il voto favorevole del Socio unico Comune di Ruvo di Puglia,

**DELIBERA**

di prendere atto della Relazione Previsionale 2023 ex art. 21 dello statuto sociale e del Piano aziendale 2024/2026, documento già oggetto di istruttoria da parte degli uffici preposti.

Terminati gli argomenti e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11.00 null'altro essendovi l'assemblea viene sciolta.

Passando alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Sig. Sindaco Prof. Chieco il quale dichiara che sono in corso decisioni in merito alla governance futura della società e, dunque, nel ratificare gli atti sino ad oggi compiuti dall'Amministratore unico nella fase di prorogatio, conferma nella carica di Amministratore unico il Rag. Claudio Montecristo.

Al termine, l'assemblea, con il voto favorevole del Socio unico Comune di Ruvo di Puglia,

**DELIBERA**

di confermare alla carica di Amministratore unico della società il Rag. Claudio Montecristo nato a

Ruvo di Puglia il 6.4.1972 codice fiscale MNTCLD72D06H645E con i più ampi poteri previsti dall'art. 15 del vigente statuto sociale, il quale resterà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2024;

di ratificare il suo operato per gli atti sino ad oggi compiuti in regime di prorogatio;

di attribuire al Rag. Claudio Montecristo il medesimo compenso ad oggi percepito per la carica di Amministratore unico.

Alle ore 11.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto da

Segretario  
Dott. Ruggiero Pierno

Presidente  
Rag. Claudio Montecristo

Il Socio unico  
Prof. Avv. Pasquale Chieco  
Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia