

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE - S.R.L. A SCOPO CONSORTILE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONOPOLI BA VIA GARIBALDI 6
Codice fiscale: 05431930725
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	19
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE	23
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	32

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	MONOPOLI
Codice Fiscale	05431930725
Numero Rea	BARI 417765
P.I.	05431930725
Capitale Sociale Euro	150.413
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	649960
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	49.345	55.458
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.408	928
II - Immobilizzazioni materiali	802	410
III - Immobilizzazioni finanziarie	70	410
Totale immobilizzazioni (B)	2.280	1.748
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	224.984	177.175
esigibili oltre l'esercizio successivo	709	32.959
Totale crediti	225.693	210.134
IV - Disponibilità liquide	46.093	52.572
Totale attivo circolante (C)	271.786	262.706
D) Ratei e risconti	-	15
Totale attivo	323.411	319.927
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.414	150.414
IV - Riserva legale	939	939
V - Riserve statutarie	2.101	2.101
VI - Altre riserve	(1)	(2)
Totale patrimonio netto	153.453	153.452
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.241	13.976
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.216	146.948
Totale debiti	145.216	146.948
E) Ratei e risconti	9.501	5.551
Totale passivo	323.411	319.927

v.2.6.2

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	107.399	84.364
altri	-	4.561
Totale altri ricavi e proventi	107.399	88.925
Totale valore della produzione	107.399	88.925
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	366	548
7) per servizi		
	59.220	57.649
8) per godimento di beni di terzi		
	840	840
9) per il personale		
a) salari e stipendi	14.840	14.461
b) oneri sociali	4.529	4.420
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.315	1.336
c) trattamento di fine rapporto	1.315	1.336
Totale costi per il personale	20.684	20.217
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	880	598
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	706	468
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174	130
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.125	44
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.005	642
14) oneri diversi di gestione		
	5.231	6.731
Totale costi della produzione	103.346	86.627
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.053	2.298
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1	1
Totale altri proventi finanziari	1	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	542	335
Totale interessi e altri oneri finanziari	542	335
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(541)	(334)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.512	1.964
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.512	1.964
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.512	1.964

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari ad € , ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 706, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 174 e imposte per € 3.512.

Il bilancio chiuso al 31-12-2017, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis c.c

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.

Illustrazione dei criteri contabili adottati

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Disposizioni di prima applicazione

La nuova versione dell'art. 2426, al punto 8, prevede che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Da tale previsione sono esonerate le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435-bis del codice civile

Poiché la società rientra tra questi soggetti ed in considerazione del fatto che la valutazione secondo il disposto dell' art. 2426 produrrebbe effetti irrilevanti, i criteri utilizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.

Non si sono resi necessari adattamenti delle voci relative all'esercizio precedente.

Informazioni di carattere generale

Nel corso dell'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente l'andamento della gestione.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

v.2.6.2

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

..

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti dei soci, per € 49.345, maturati a seguito del ripianamento delle perdite d'esercizio relative ai bilanci 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 che vengono dettagliati di seguito.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	55.458	(6.113)	49.345
Totale crediti per versamenti dovuti	55.458	(6.113)	49.345

Socio	Pro-quota Perdita 2006	Pro-quota Perdita 2009	Pro-quota Perdita 2010	Pro-quota Perdita 2011	Pro-quota Perdita 2012	Totali
Comune di Putignano			4.934,17	4.898,99	4.578,25	14.411,41
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte			1.351,34	1.341,70	1.253,86	3.946,91
Innovapuglia Spa	1.678,56	5.348,75	4.427,42	4.395,85	4.108,05	19.958,63
Regione puglia ex Finpuglia	799,31	2.547,02	2.107,02	2.092,00	1.955,04	9.500,40
A.P.I. Puglie		181,93	151,14	150,06	140,23	623,36
Coap S.c.r.l.			453,41	450,18		903,59
Totali	2.477,87	8.077,70	13.424,50	13.328,77	12.035,44	49.344,29

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	928	8.955	410	10.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	8.545		8.545
Valore di bilancio	928	410	410	1.748
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1.185	566	-	1.751
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	340	340
Ammortamento dell'esercizio	-	174		174
Altre variazioni	(705)	-	-	(705)
Totale variazioni	480	392	(340)	532
Valore di fine esercizio				
Costo	1.408	9.521	70	10.999
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	8.719		8.719
Valore di bilancio	1.408	802	70	2.280

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	150	(80)	70	70
Totale crediti immobilizzati	150	(80)	70	70

Composizione della voce "BIII2d) – Crediti verso altri" imputata a bilancio, con specifica indicazione della natura dei creditori

Trattasi dei depositi cauzionali relativi alle utenze.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	70	70
Totale	70	70

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Criterio applicato nella valutazione dei crediti

I crediti esposti in bilancio sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo.

A seguito dei numerosi solleciti inesitati inviati al MISE per la riscossione del credito vantato nei confronti dello stesso in riferimento alla somma decurtata dalla liquidazione del Contributo Globale, pari allo 0,10% dal totale erogabile dalla CDP in relazione alle revoche e rinunce delle iniziative agevolate già decretate, si è ritenuto di accantonare, prudenzialmente, al fondo rischi su crediti una quota pari al 50% del credito.

Composizione della voce "CII5-quater) – Crediti verso altri" imputata a bilancio, con specifica indicazione della natura dei creditori

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.767	-	8.767	8.767	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	9.680	(2.439)	7.241	6.532	709
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	191.687	17.998	209.685	209.685	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	210.134	15.559	225.693	224.984	709

Sono compresi in questa voce i crediti verso soci relativi al contributo in conto gestione a copertura dei costi d'esercizio.

Tale contributo riconosciuto dai soci a decorrere dall'esercizio 2013 viene determinato dapprima in via previsionale e successivamente a consuntivo. Segue tabella esplicativa della formazione del credito.

v.2.6.2

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Socio	Pro-quota Contributo 2013	Pro-quota Contributo 2014	Pro-quota Contributo 2015	Pro-quota Contributo 2016	Pro-quota Contributo 2017	Pro-quota Totale
Comune di Alberobello					6.744,63	6.744,63
Comune di Castellana Grotte					6.744,63	6.744,63
Comune di Conversano				275,83	6.744,63	7.020,46
Comune di Mola di Bari				5.298,03	6.744,63	12.042,66
Comune di Monopoli					6.744,63	6.744,63
Comune di Noci		1.817,52	6.524,06	5.298,03	6.744,63	20.384,25
Comune di Polignano a Mare			6.524,06	5.298,03	6.744,63	18.566,72
Comune di Putignano					6.744,63	6.744,63
Comune di Rutigliano					6.744,63	6.744,63
Comune di Sammichele di Bari					6.744,63	6.744,63
Comune di Turi				5.298,03	6.744,63	12.042,66
Banca Carime S.p.a.					6.057,28	6.057,28
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte	1.286,23	1.701,75	1.786,84	1.451,05	1.847,25	8.073,12
Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l.				4.758,11	6.057,28	10.815,38
Associazione Sviluppo Polis					1.224,34	1.224,34
Innovapuglia Spa	4.215,88	5.580,16	5.859,19	4.758,11	6.057,28	26.470,61
Regione puglia ex Finpuglia	2.008,60	2.661,46	2.794,54	2.269,38	2.889,02	12.623,00
A.P.I. Puglie	142,95	187,98	197,38	160,29	204,06	892,66
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti					204,06	204,06
C.C.I.A.A. di Bari					6.057,28	6.057,28
Coap S.c.r.l.	432,66	573,85	602,54	489,31	622,91	2.721,27
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori		187,98	197,38	160,29	204,06	749,71
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari					204,06	204,06
EN.A.I.P.					1.578,76	1.578,76
	8.086,33	12.710,70	24.485,99	35.514,51	107.398,50	188.196,04

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.767	8.767
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	7.241	7.241
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	209.685	209.685
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	225.693	225.693

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	52.421	(6.562)	45.859
Denaro e altri valori in cassa	151	83	234
Totale disponibilità liquide	52.572	(6.479)	46.093

Ratei e risconti attivi

v.2.6.2

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Risconti attivi	15	(15)
Totale ratei e risconti attivi	15	(15)

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Valore di fine esercizio
		Incrementi	
Capitale	150.414	-	150.414
Riserva legale	939	-	939
Riserve statutarie	2.101	-	2.101
Altre riserve			
Varie altre riserve	(2)	1	(1)
Totale altre riserve	(2)	1	(1)
Totale patrimonio netto	153.452	1	153.453

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Arrotondamento	(1)
Totale	(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell' art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	150.414			150.414
Riserva legale	939	Utili	A, B	939
Riserve statutarie	2.101	Utili	A, B	2.101
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)			(1)
Totale altre riserve	(1)			(1)
Totale	153.453			153.453
Residua quota distribuibile				153.453

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutarie E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Quota disponibile
Arrotondamento	(1)	(1)
Totale	(1)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	13.976
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.265
Totale variazioni	1.265
Valore di fine esercizio	15.241

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	248	(248)	-	-
Debiti verso fornitori	126.455	948	127.403	127.403
Debiti tributari	4.008	766	4.774	4.774
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.170	(946)	1.224	1.224
Altri debiti	14.067	(2.252)	11.815	11.815
Totale debiti	146.948	(1.732)	145.216	145.216

criterio applicato nella valutazione dei debiti

Non essendosi resa necessaria la valutazione dei debiti secondo il criterio del costo ammortizzato, gli stessi sono stati valutati al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	127.403	127.403
Debiti tributari	4.774	4.774
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.224	1.224
Altri debiti	11.815	11.815
Debiti	145.216	145.216

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	145.216	145.216

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	127.403	127.403
Debiti tributari	4.774	4.774
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.224	1.224
Altri debiti	11.815	11.815
Totale debiti	145.216	145.216

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	5.551	3.950	9.501
Totale ratei e risconti passivi	5.551	3.950	9.501

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell'art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	1

Totale: 1

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
ARROTONDAMENTI PASSIVI	4
ONERI BANCARI FINANZIARI	398
INTERESSI PASSIVI DI MORA	
MINUSVALENZE ORDINARIE DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIO	140

Totale: 542

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.

Imposte differite

Le passività per imposte differite non sono state contabilizzate in quanto non esistono differenze temporanee.

Imposte anticipate

Non esistono differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate.

Informativa sulle perdite fiscali

v.2.6.2

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

	Esercizio corrente	
	Ammontare	Aliquota fiscale
Perdite fiscali		
di esercizi precedenti	15.445	
Totale perdite fiscali	15.445	
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	-	24,00%

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	20.345

Azioni proprie e di società controllanti

Non sono presenti azioni proprie o azioni/quote di società controllanti possedute, anche per interposta persona o società fiduciarie.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FRENI ORAZIO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto VIPPOLIS LUIGI COSMA , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 19 del mese di aprile 2018 alle ore 16.30, presso la Sala riunione sita nel Palazzo di Città in Via Garibaldi n.6 a Monopoli, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e relativi allegati;
2. Rinnovo cariche sociali : Organo Amministrativo e Organo di Controllo;
3. Varie ed Eventuali

Sono presenti i signori Soci:

Cognome	Nome	Socio	Percentuale	Carica	delega
Fusillo	Anastasio	Comune di Alberobello	6,28	Delegato dal Sindaco	X
Simone	Luisa	Comune di Castellana Grotte	6,28	Assessore	X
Pesole	Girolamo	Comune di Conversano	6,28	Funzionario	X
Santoro	Massimo	Comune di Mola di Bari	6,28	Vice Commissario	X
Lacatena	Stefano	Comune di Monopoli	6,28	Assessore	X
Fusillo	Anastasio	Comune di Noci	6,28	Assessore	X
Laera	Luciana	Comune di Putignano	6,28	Assessore	X
Romagno	Roberto	Comune di Rutigliano	6,28	Sindaco	
Netti	Lorenzo	Comune di Sammichele di Bari	6,28	Sindaco	
Giangrande	Sebastiano	Comune di Turi	6,28	Vice Commissario	X
Di Ponzio	Giorgio	CCIAA di Bari	5,64	Funzionario	X
		totale	68,44		

Sono assenti i seguenti Soci :

Comune di Polignano a Mare	6,28
ENAIIP	1,47
Banca Popolare di Bari	5,64
Banca Carime spa	5,64
Associazione Sviluppo Polis	1,14
Cassa Rurale Castellana	1,72
Coap	0,58
Innovapuglia	5,64
Regione puglia	2,69
API Puglie	0,19
Fed.Coldiretti	0,19
CIA	0,19
UGL	0,19
totale	31,56

Presenti per il Consiglio di Amministrazione :

- Dott. Orazio Freni – Presidente;
- Dott. Tetro Michele – Consigliere;
- Dott. Angelo Scarano – Consigliere;

- Dott.ssa Partipilo Angela Patrizia – Consigliere;

Assente il Dott. Giuseppe Sabatelli.

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Dott. Paladino Nicola – Sindaco revisore.
- Assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Enrico De Pascale e la Dott.ssa Isabella Convertino – Sindaco revisore.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Dott. Orazio Freni il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Giulia Masi.

Il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità della convocazione, effettuata a norma di Statuto e la presenza dei Soci, con appello nominale, rappresentanti il **68,44%** del Capitale Sociale, dichiara l'Assemblea in seduta **ORDINARIA** validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'O.d.G.

Il Presidente ringrazia il Sindaco del Comune di Monopoli, per l'ospitalità e dopo un breve saluto rivolto ai presenti apre i lavori dell'Assemblea informando i Soci sulla situazione economica della Puglia e su quanto il Patto Territoriale stia intervenendo per l'ottenimento dei prossimi decreti di finanziamento.

Punto 1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e relativi allegati;

Sul primo punto all'ODG il Presidente Dott. Orazio Freni commenta i contenuti più importanti della Relazione sulla gestione 2017 (**Allegati 1**) poi passa la parola al Dott. Vippolis che illustra il bilancio chiuso al 31/12/17 e la Nota Integrativa (**Allegato 2**), soffermandosi sulla lettura dei dati economici più significativi, tra questi si è ritenuto di accantonare, prudenzialmente, al fondo rischi su crediti una quota pari al 50% di un vecchio credito nei confronti del Ministero delle Attività Produttive attuale MISE, ritenendolo di difficile realizzo. Il bilancio si chiude in pareggio perché la Società ha, come deliberato nell'Assemblea dei Soci del 20/02/2014, introdotto un contributo a carico dei Soci per la copertura dei costi di esercizio, attuando quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, invita inoltre i Soci a mettere in relazione opportunità/costi che ne deriveranno anche in attuazione dei prossimi bandi. Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Sindaco Revisore, Dott. Nicola Paladino, per l'illustrazione della Relazione del Collegio Sindacale (**Allegato 3**).

Il Presidente prima di passare alla votazione dei punti all'OdG invita i presenti ad esporre le proprie osservazioni sugli argomenti fin qui illustrati.

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione del Bilancio 2017 e dei relativi allegati:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 **approvato all'unanimità;**
2. Relazione sulla gestione **approvato all'unanimità;**
3. Relazione del Collegio Sindacale, **approvato all'unanimità;**

Il Presidente prende atto della decisione assembleare e si impegna a comunicare e a richiedere a tutti i Soci il contributo pro-quota, inserito in bilancio per un valore complessivo di € **107.398,50**.

Punto 2. Rinnovo cariche sociali : Organo Amministrativo e Organo di Controllo;

Sul secondo punto all'OdG il Presidente Dott. Orazio Freni invita i Soci a presentare le liste dei candidati. Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Rutigliano Dott. Roberto Romagno il quale chiede un breve consulto con i presenti.

La seduta è sospesa alle ore 17.30.

La seduta riprende alle ore 17,45.

Il Presidente Dott. Orazio Freni chiede ai presenti le liste dei candidati. Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Rutigliano Dott. Roberto Romagno il quale a nome di tutti i presenti chiede se ci sono in statuto vincoli di rieleggibilità per eventualmente riconfermare l'attuale *governance* e se nel corso dell'attuale mandato c'erano state delle dimissioni da parte di qualche membro del CDA o del Collegio.

Il Presidente Dott. Orazio Freni risponde che a norma dell'art. 13 e dell'art. 29 dello Statuto i componenti sia dell'Organo Amministrativo che dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Per quanto riguarda le dimissioni ricevute nel passato triennio il Presidente ricorda ai presenti che a fine dicembre 2015 il consigliere Vittorio Rinaldi presentò per ragioni personali le dimissioni dalla carica di consigliere. Il CDA decise di non cooptare un nuovo consigliere e di richiederne la nomina all'assemblea dei soci che il 27/10/2016 nominò il Dott. Angelo Scarano. Riprende la parola il Sindaco di Rutigliano Dott. Roberto Romagno il quale si fa portavoce della decisione presa da tutti di riconfermare, per la durata di 3 esercizi a partire dal 2018, l'attuale *governance*, con gli stessi compensi stabiliti nell'ultimo rinnovo cariche, ovvero:

- al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione/Legale Rappresentante compenso annuo lordo di € 20.250,00;
- per quanto riguarda il Collegio Sindacale, conferma il compenso percepito nel 2017 applicando il minimo previsto delle tariffe professionali;
- riconosce, così come previsto dall'art.13 dello Statuto Societario, ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Il Presidente Dott. Orazio Freni sottopone alla votazione dell'Assemblea la seguente proposta dei componenti il Cda :

	Data di nascita	Carica
Freni Orazio	03/01/1948	Presidente
Partipilo Angela Patrizia	26/07/1960	Consigliere
Scarano Angelo	29/01/1965	Consigliere
Tetro Michele	23/03/1970	Consigliere
Sabatelli Giuseppe	02/07/1961	Consigliere

DELIBERA

L'assemblea dei soci con voto unanime nomina quali componenti del CdA, per la durata di 3 esercizi a partire dal 2018 i seguenti Sigg.ri:

	Data di nascita	Carica
Freni Orazio	03/01/1948	Presidente
Partipilo Angela Patrizia	26/07/1960	Consigliere
Scarano Angelo	29/01/1965	Consigliere
Tetro Michele	23/03/1970	Consigliere
Sabatelli Giuseppe	02/07/1961	Consigliere

Il Presidente, Dott. Orazio Freni, sottopone alla votazione, per la durata di 3 esercizi a partire al 2018, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale:

	Data di nascita	Carica
De Pascale Enrico	18/10/62	Presidente
Convertino Isabella	05/11/75	Sindaco effettivo
Paladino Nicola	15/05/60	Sindaco effettivo
Resta Maria	25/04/70	Sindaco supplente
Vittorione Vito	30/05/77	Sindaco supplente

L'assemblea dei soci con voto unanime nomina, per la durata di 3 esercizi a partire al 2018, quali componenti del Collegio Sindacale i Sigg.ri:

	Data di nascita	Carica
De Pascale Enrico	18/10/62	Presidente
Convertino Isabella	05/11/75	Sindaco effettivo
Paladino Nicola	15/05/60	Sindaco effettivo
Resta Maria	25/04/70	Sindaco supplente
Vittorione Vito	30/05/77	Sindaco supplente

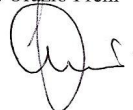
Punto 2. Varie ed Eventuali;

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Orazio Freni, alle ore 18,00, non essendoci più argomenti all'ODG, e non avendo, nessun altro chiesto la parola, ringrazia i soci intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario dell'assemblea
Dott.ssa Giulia Masi



Il Presidente del CDA
Dott. Orazio Freni



PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Gentilissimi Soci,

il nostro Territorio è caratterizzato da una buona qualità della vita dei suoi abitanti, nei suoi aspetti relazionali, lavorativi e culturali, dei suoi assetti fisici e ambientali e dello sviluppo e che negli ultimi due anni, soprattutto, ha dovuto sopportare un declino mai vissuto prima dal dopoguerra ad oggi, questa opportunità di rimodulazione rappresenta un concreto vantaggio per poter riproporre nelle proprie città buoni progetti di media cantierabilità.

Questo Patto Territoriale, ha prodotto positivi risultati, continuando a tenere sotto stretto controllo e riduzione ogni costo ritenuto non necessario, proseguendo la sua missione con lo stesso spirito di servizio senza abbassare la qualità della sua missione. Il Patto Polis, infatti, ha continuato ad assistere tutte le aziende beneficiate dai finanziamenti e che per svariati motivi hanno avuto ritardi e complessità nella ricezione delle tranches a loro spettanti, fin anche nel periodo in cui il Tribunale di Bari ha decretato la messa in liquidazione volontaria per scadenza termini dello stesso Patto Territoriale. La Liquidazione, come tutti sappiamo, non si è resa necessaria per “mala gestio” ma solo ed esclusivamente per scadenza temporale prevista nello statuto.

Con comunicazione n. 26895 del 31/07/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato l’autorizzazione alla rimodulazione delle risorse economiche provenienti da revoche e rinunce ed ha comunicato che tali risorse devono essere utilizzate esclusivamente per interventi infrastrutturali.

Ogni Comune Socio ha presentato progetti nell’Ambito dei Patti Territoriali valutati positivamente dal Mise, e come previsto dalla circolare n. 43466 del 28/12/2012, l’avvio a realizzazione degli interventi infrastrutturali agevolati deve avvenire, a pena della revoca del finanziamento, entro 12 mesi dalla trasmissione dei beneficiari alla CDP.

I programmi finanziati devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data di aggiudicazione della gara.

Si resta in attesa della autorizzazione Ministeriale all’utilizzo della ulteriore rimodulazione del Patto Agricoltura e Manifatturiero.

PATTO DEL MANIFATTURIERO E SERVIZI POLIS.

In data 05.11.03 si sono conclusi i termini previsti dalla normativa per la realizzazione dei programmi agevolati. Detti termini ricomprendono 12 mesi di proroga concessi alle imprese con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/10/02.

La società del patto, in conformità alla normativa in vigore, ha inviato al Soggetto Istruttore Bancario, per la verifica finale, la documentazione finale di spesa, per tutte quelle imprese che hanno concluso l’investimento. Il Soggetto Istruttore Bancario ha rilasciato la certificazione finale di spesa. I funzionari ministeriali preposti hanno effettuato i collaudi finali, la Società del Patto ha emesso il Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96, concludendo, per esse, definitivamente il ciclo di erogazione dei finanziamenti.

Poiché molte imprese hanno rinunciato ai finanziamenti loro concessi, si sono conseguite le cosiddette economie derivanti dalle rinunce e revoche.

In data 27/05/03 prot. 824/03 la società del Patto ha presentato al Ministero delle Attività Produttive la proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie non spese per riaprire la fase della concertazione con le forze sociali, istituzionali, economiche, così come previsto dalla Programmazione Negoziata, ai fini della emissione di un nuovo bando pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali da finanziare.

L’ammontare delle risorse da riutilizzare era di 5.972.181,57 Euro.

In data 28.01.05 il Ministero delle Attività Produttive ha chiesto alla Regione Puglia il nulla osta preventivo da cui avviare la rimodulazione delle economie del Patto Manifatturiero.

Successivamente in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art.8 bis del D.L. 2/7/2007 n. 81, convertito in Legge 3/8/2007 n. 127, è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 22.02.08, una integrazione della richiesta di finanziamento della prima rimodulazione e già integrata in data 23.12.04, ns. Prot 2327/04.

Tenuto conto che, al 31/12/2007 risultavano rivenienti risorse non utilizzate a seguito di rinunce e revoche, per complessivi K€ 13.230,39 al lordo delle spese di istruttoria, è stata richiesta l’autorizzazione alla rimodulazione degli importi, nei limiti dell’80% delle economie registrate, pari a K€ 10.584,31.

Il Ministero ha richiesto e ottenuto, in data 25/01/2010, il nulla osta preventivo della Regione Puglia.

- Dei K€ 10.584,31 spettanti :
- il Ministero con comunicazione n.17922 del 23/06/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **446.731,09.**
- il Ministero con comunicazione n. 22628 del 30/07/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **5.972.180,00.**

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.

Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Con comunicazione n. 26895 del 31/07/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato l'autorizzazione alla rimodulazione delle risorse per € **5.972.180,00** ed ha comunicato che tali risorse devono essere utilizzate esclusivamente per interventi infrastrutturali. In data 28/12/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la **circolare n. 43466** che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti infrastrutturali.

In data 26/06/2013 il Patto Territoriale ha presentato al Mise 12 progetti infrastrutturali ricevuti e valutati dai Comuni Soci.

In data **07/02/2014** il Mise con **Decreto n. 275**, ottenuto il nulla osta della Regione Puglia, ha approvato il decreto di ammissibilità di 10 progetti per un totale di € **5.421.687,50**.

In data **28/04/2014** il Mise con **Decreto n. 1292** ha approvato un progetto infrastrutturale per il Comune di Alberobello per un importo totale di € **550.000,00**.

Come previsto dalla circolare n. 43466 del 28/12/2012 l'avvio a realizzazione degli interventi infrastrutturali agevolati deve avvenire, a pena della revoca del finanziamento, entro 12 mesi dalla trasmissione dei beneficiari alla CDP.

I programmi finanziati devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data di aggiudicazione della gara.

Si resta in attesa della rimodulazione residua che ammonta a € **4.612.130,00**.

PATTO SPECIALIZZATO POLIS TRULLI GROTTI MARE.

In data 23/09/04 si sono conclusi i termini previsti dalla normativa per la realizzazione dei programmi agevolati. Detti termini ricomprendono 12 mesi di proroga concessi alle imprese con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/03.

La società del patto, in conformità alla normativa in vigore, ha inviato al Soggetto Istruttore Bancario, per la verifica finale, la documentazione finale di spesa, per tutte quelle imprese che hanno concluso l'investimento. Il Soggetto Istruttore Bancario ha rilasciato la certificazione finale di spesa. I funzionari ministeriali preposti hanno effettuato i collaudi finali, la Società del Patto ha emesso il Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96, concludendo, per esse, definitivamente il ciclo di erogazione dei finanziamenti.

Anche nel Patto specializzato del Turismo molte imprese hanno rinunciato ai finanziamenti loro concessi, da cui si sono conseguite le cosiddette economie derivanti dalle rinunce e revoche.

In data 25.11.04, la società del Patto ha presentato al Ministero delle Attività Produttive la proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie non spese ai fini della emissione di un nuovo bando pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali turistiche da finanziare.

L'ammontare delle risorse da riutilizzare era di 9.489.172,48 Euro.

In data 27.02.06 il Ministero delle Attività Produttive ha chiesto alla Regione Puglia il nulla osta preventivo da cui avviare la rimodulazione delle economie del Patto Polis Trulli Grotte Mare.

Successivamente in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art.8 bis del D.L. 2/7/2007 n. 81, convertito in Legge 3/8/2007 n. 127, è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 22.02.08, una integrazione della richiesta di finanziamento della prima rimodulazione già avanzata in data 25.11.2004, ns. Prot. 2159, e non ancora finanziata.

Tenuto conto che, al 31/12/2007 risultavano rivenienti risorse non utilizzate a seguito di rinunce e revoche, per complessivi K€ 11.916,98, al lordo delle spese di istruttoria, è stata richiesta l'autorizzazione alla rimodulazione degli importi, nei limiti dell'80% delle economie registrate, pari a K€ 9.533,59 .

Il Ministero ha richiesto e ottenuto, in data 25/01/2010, il nulla osta preventivo della Regione Puglia.

- Dei K€ 9.533,59 spettanti :
- il Ministero con comunicazione n.17924 del 23/06/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **4.223.584,52**.
- In data 29/09/2010 il Patto Polis chiede una integrazione alla domanda di rimodulazione per un totale di € **9.622.752,98**.
- In data 02/11/2010 la Regione Puglia rilasciava un ulteriore nulla osta alla rimodulazione.

La circolare del 20350 del 13/06/2013 anticipa l'emissione di un secondo bando per finanziare infrastrutture nel periodo dal 01/12/2013 al 31/03/2014.

La circolare del 40150 del 29/11/2013 comunica uno slittamento del periodo previsto dalla circolare n. 20350 del 13/06/2013 di presentazione di finanziamenti infrastrutturali dal 15/01/2014 al 31/05/2014.

In data 02/01/2014 il Mise emette il decreto con allegato l'elenco definitivo dei Patti Territoriali ammessi alle rimodulazioni sia per graduatoria che per cronologia di richieste.

In data 25/06/2014 n. 2392 il Mise emette il Decreto di autorizzazione alle rimodulazione delle economie del Patto del Turismo per euro **8.775.222,47**. La comunicazione ministeriale n. 14120 del 16/04/2014 fissa la presentazione dei Progetti al 30 novembre 2014, successivamente prorogata al 10/12/2014 circolare n.64595 del 25/11/2014.

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Il Soggetto Responsabile in data 09/12/2014 presenta 11 progetti infrastrutturali.
In data 23/12/2014 Prot. 0071223 il Mise comunica l'avvio del procedimento di istruttoria pratiche.

Il Mise in data **29/04/2015 prot. 1.825** ha emesso il Decreto di approvazione degli esiti istruttori ed impegno delle risorse di 2 degli 11 progetti presentati per un totale di investimento pari a € 1.581.284,00 di cui € 1.581.284,00 di contributo Patto Territoriale ed € 7.193.928,47 di residuo non utilizzato.

Il Mise in data **20/07/2015 prot. 2906** ha emesso il Decreto di approvazione degli esiti istruttori ed impegno delle risorse dei restanti 9 degli 11 progetti presentati per un totale di investimento pari a € 7.497.724,00 di cui € 7.193.397,00 di contributo Patto Territoriale, € 304.327,00 cofinanziamento comunale ed € 531,47 di residuo non utilizzato.

PATTO SPECIALIZZATO AGRICOLTURA E PESCA POLIS.

In data 09.04.05, si sono conclusi i termini previsti dalla normativa per la realizzazione dei programmi agevolati. La società del patto, in conformità alla normativa in vigore, ha inviato al Soggetto Istruttore Bancario, per la verifica finale, la documentazione finale di spesa, per tutte quelle imprese che hanno concluso l'investimento. Il Soggetto Istruttore Bancario ha rilasciato la certificazione finale di spesa. I funzionari ministeriali preposti hanno effettuato i collaudi finali, la Società del Patto ha emesso il Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96, concludendo, per esse, definitivamente il ciclo di erogazione dei finanziamenti.

In data 20.02.06 ns. prot. 347/2006 la società del Patto ha presentato al Ministero delle Attività Produttive la proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie non spese per riaprire la fase della concertazione con le forze sociali, istituzionali, economiche, così come previsto dalla Programmazione Negoziata, ai fini della emissione di un nuovo bando pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali da finanziare.

In data 26/09/2005 il Ministero delle Attività Produttive comunicava che in attuazione a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2004 n. 350 (Legge finanziaria 2004) ai sensi dell'art. 4, comma 18, stava procedendo al definanziamento delle risorse non più rimodulabili ed al loro trasferimento sullo stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Successivamente in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art.8 bis del D.L. 2/7/2007 n. 81, convertito in Legge 3/8/2007 n. 127, è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 22.02.08, una integrazione alla richiesta di finanziamento della prima rimodulazione già avanzata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto e ottenuto, in data 25/02/2010, il nulla osta preventivo della Regione Puglia.

Tenuto conto che, al 31/12/2007, risultano rivenienti risorse, per rinunce e revoche, per complessivi K€ 4.915,42, al lordo delle spese di istruttoria è stata richiesta l'autorizzazione alla rimodulazione degli importi, nei limiti dell'80% delle economie registrate, pari a **K€ 3.932,33**.

- Dei K€ 3.932,33 spettanti :
- il Ministero con comunicazione n.17921 del 23/06/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **2.109.280,22**.
- In data 29/09/2010 il Patto Polis chiedeva una integrazione alla domanda di rimodulazione per un totale di € **4.004.516,35**.

In data **02/01/2014** il Mise emette il decreto con allegato l'elenco definitivo dei Patti Territoriali ammessi alle rimodulazioni sia per graduatoria che per cronologia di richieste.

Restiamo in attesa, del Decreto di autorizzazione alle rimodulazione delle economie del Patto dell'Agricoltura e Pesca, collocato al 53° posto in elenco nazionale (circolare del 02/01/2014).

.....

Nelle tabelle che seguono, allo scopo di evidenziare lo stato di attuazione dei tre patti territoriali che gestisce la Società Polis sono evidenziati, ad oggi:

- **Il Consuntivo di quanto è stato realizzato riferito alle imprese;**
- **La Situazione delle realizzazioni riguardanti le opere infrastrutturali;**

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.

Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

QUADRO GENERALE PATTI TERRITORIALI						
Comuni	Nr. Imprese ammesse	Nr. Imprese ammesse	Contributo Totale Previsto K€	Contributo Totale Erogato K€	Nuovi occupati	Nuovi occupati a regime
	Previste	Finanziate			Previsti	Realizzati
Alberobello	9	8	5.130,34	2.024,28	128,5	65,93
Castellana Grotte	17	5	6.125,23	2.972,01	192,9	48,01
Conversano	17	8	3.574,49	1.646,09	120,36	44,32
Fasano	3	1	567,59	98,94	22	4
Locorotondo	3	3	1.798,72	1.641,79	43	68,9
Martina Franca	11	1	2.313,73	333,48	198	11,90
Mola di Bari	5	1	2.170,15	179,73	38,5	5
Monopoli	39	16	9.417,57	4.168,88	360	170,93
Noci	14	6	5.760,00	2.278,54	179,1	50,66
Ostuni	1	0	2.517,21	0	132	0
Polignano a Mare	15	5	12.591,47	7.428,49	396,7	118,88
Putignano	22	15	4.402,04	2.677,82	114,9	83,84
Rutigliano	10	10	3.177,44	2.905,65	98,9	118,33
Sammichele di Bari	4	1	336,92	78,50	10,5	2,25
Turi	3	2	303,45	301,00	12	14,77
<i>Totale</i>	173	82	60.186,35	28.735,20	2.047,36	761,71

OPERE INFRASTRUTTURALI (VECCHIO BANDO)

Accanto alle erogazioni alle imprese la società del Patto ha provveduto ad istruire, accompagnare e monitorare, gli investimenti previsti da parte dei Comuni, in opere cosiddette infrastrutturali, funzionali al miglioramento dei trasporti, degli scambi economici e commerciali, e dei flussi turistici.

Nel **Patto Manifatturiero e dei Servizi** le 6 opere infrastrutturali previste sono quasi tutte concluse.

Nel **Patto del Turismo** le sette infrastrutture pubbliche inserite hanno ottenuto il Decreto di approvazione dalla Regione Puglia e sono state da queste finanziate nell'ambito dell'APQ.

Nel **Patto Agricoltura e Pesca** per le dieci infrastrutture sono state finanziate dalla Regione Puglia nell'ambito dell'APQ.

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Patto Territoriale Manifatturiero e Servizi Polis -Infrastrutture Comuni

Comune	Descrizione	Importo Progetto K€	Contributo erogabile K€	Cofinanziamento Comunale K€	Contributo Erogato K€
Monopoli	Progetto per il miglioramento delle infrastrutture viarie e dei servizi in località Capitolo di Monopoli - tipo viabilità e parcheggi (CHIUSO)	2.207,90	2.207,90	0	2.061,57
Polignano a Mare	Progetto per la sistemazione della zona Quartiere Aschitelli del Comune di Polignano a Mare	1.072,30	1.072,16	0	925,94
Conversano	Progetto di risistemazione della Villa Belvedere e realizzazione di un Anfiteatro	826,33	454,48	371,85	366,25
Conversano	Progetto di riqualificazione spazi esterni del centro storico del Comune di Conversano	593,93	326,92	267,01	294,23
Noci	Opere di urbanizzazione primaria in zona industriale. Rete stradale e Pubblica illuminazione - Comune di Noci	5.039,06	2.973,24	2.065,82	1.837,35
Sammichele di Bari	Opere di urbanizzazione primaria nel settore "A" del piano di zona per insediamenti produttivi del Comune di Sammichele di Bari (CHIUSO)	1.750,80	1.549,37	201,43	1.549,37
	TOTALE	11.490,32	8.584,07	2.906,11	7.034,71

Patto Territoriale Specializzato Agricoltura e Pesca Polis –infrastrutture Comuni

Comune	Descrizione	Determina Regionale Finanziamento Progetto K€	Contributo erogabile a seguito gara d'appalto K€	Cofinanziamento Comunale K€	Contributo Erogato K€	Economie finali vincolate K€
Monopoli	Potenziamento del sistema infrastrutturale viario, mediante realizzazione di viabilità interne ed annessa sistemazione a parcheggi di aree limitrofe: località S. Lucia ed impalata - I lotto funzionale (CHIUSO)	640,51	601,74	-	573,93	27,79
Castellana Grotte	Acquedotto rurale nel comprensorio sud di Castellana Grotte	645,57	616,38	-	462,29	
Polignano a Mare	Progetto per la sistemazione delle strade comunali rurali extraurbane (CHIUSO)	613,81	512,73	-	454,94	158,87
Putignano	Progetto per la manutenzione e sistemazione delle strade comunali extraurbane (CHIUSO)	598,11	551,70	-	510,52	41,18
Noci	Utilizzo delle acque di falda profonda ed il recupero delle aree dismesse e di relitti stradali in agro di noci	301,71	188,09	113,62	143,82	
Alberobello	Progetto di sistemazione e manutenzione della viabilità rurale (CHIUSO)	727,04	536,33	92,96	462,18	74,16
Turi	Progetto di sistemazione strade rurali (CHIUSO)	512,89	466,71	-	385,45	81,26
Mola di Bari	Lavori di ammodernamento della rete viaria rurale (CHIUSO)	643,87	553,74	-	465,77	87,96
	TOTALE	4.683,51	4.027,42	206,58	3.458,90	471,22

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.

Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Patto Territoriale Specializzato Polis Trulli Grotte Mare – Infrastrutture Comuni

Comune	Descrizione	Determina Regionale Finanziamento Progetto K€	Contributo erogabile a seguito gara d'appalto K€	Cofinanzia- mento comunale K€	Contributo Erogato K€
Monopoli	potenziamento del sistema infrastrutturale viario, mediante realizzazione di viabilità interne ed annessa sistemazione a parcheggi di aree limitrofe in località c.da stefano, c.da capitolo e c.da lamandia	2.306,79	2.306,79	-	2.191,45
Cisternino	area parcheggio in via martina franca	515,32	443,35	-	423,93
Sammichele di Bari	recupero funzionalità della viabilità, pavimentazioni, impianti ed elementi di arredo del centro storico	429,59	355,48	-	355,48
Locorotondo	sistemazione via nardelli	464,81	296,21	-	162,92
Conversano	riqualificazione degli spazi circostanti e completamento Villa Belvedere e C.so Morea	516,45	458,71	-	447,69
Polignano a Mare	completamento del lungomare grotta ardito e parco del lauro	545,89	484,98	-	484,98
Martina Franca	Restauro del palazzo ducale	2.435,30	1.962,34	92,96	1.962,34
TOTALE		7.214,16	6.307,86	92,96	6.028,79

OPERE INFRASTRUTTURALI (1^a rimodulazione)

ENTE	Descrizione progetto	Importo progetto €	Importo richiesto €	Importo co-finanziato €	Importo erogato €
Comune di Alberobello	Progetto di Riqualificazione dell'impianto polivalente comunale di Popoieto – Centro di aggregazione a servizio del settore turistico-ricettivo.	550.000,00	550.000,00		55.000,00
Comune di Castellana Grotte	Progetto di infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica	545.000,00	545.000,00		488.568,70
Comune di Conversano	Lavori di realizzazione della Sezione Archivistica Bibliotecaria del Polo Museale di Conversano nel complesso ex Monastero di San Benedetto. Adeguamento degli ambienti posti al primo piano.	500.000,00	500.000,00		375.112,97
Comune di Mola di Bari	Progetto di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane	500.000,00	500.000,00		350.000,00
Comune di Monopoli	Completamento del restauro e riorganizzazione funzionale della biblioteca comunale "Palazzo Rendella"	1.300.000,00	738.787,50	561.212,50	664.908,75
Comune di Noci	Intervento di completamento infrastrutturale del centro polifunzionale tra via Kennedy e via Gabrieli.	542.900,00	542.900,00		453.113,47
Comune di Polignano a Mare	Sistemazione della Piazza Aldo Moro e Aree limitrofe 2° stralcio	700.000,00	550.000,00	150.000,00	495.000,38
Comune di Putignano N.2	Lavori di realizzazione della rotatoria sulla S.P. 237 in Z.I.	200.000,00	200.000,00		159.254,73
Comune di	Manutenzione straordinaria e riqualificazione				

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.

Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Rutigliano	alla viabilità perimetrale del centro storico. Ridefinizione formale e funzionale delle aree carrabili che compongono il perimetro.	615.000,00	615.000,00		508.069,13
Comune di Sammichele di Bari	Progetto: ampliamento piano di zona per insediamenti produttivi opere di urbanizzazione primaria.	550.000,00	550.000,00		472.657,38
Comune di Turi	Progetto: Riqualificazione e recupero del centro storico. Lavori di ripavimentazione stradale.	680.000,00	680.000,00		502.587,20
TOTALE		6.682.900,00	5.971.687,50	711.212,50	4.524.272,71

OPERE INFRASTRUTTURALI (2^ rimodulazione)

ENTE	Descrizione progetto	Importo progetto Euro	Importo richiesto euro	Importo co-finanziato euro	Importo erogato Euro
Comune di Alberobello	Recupero di immobile destinato al potenziamento delle infrastrutture per il turismo- Largo Martellotta	790.692,25	790.693,00		
Comune di Castellana Grotte	Progetto di nuova infrastruttura viaria per l'accesso al complesso ipogeo "grotte di castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica.	1.100.000,00	795.673,00	304.327,05	541.017,30
Comune di Conversano	Ampliamento e valorizzazione del sistema museale MUSECO di Conversano. Progetto di riqualificazione e adeguamento degli ambienti siti al primo piano del Monastero di San Benedetto per la realizzazione della sezione "Arte Moderna e Contemporanea".	840.672,42	840.673,00		84.067,30
Comune di Mola di Bari	Restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza-p.zza XX Settembre	840.672,95	840.673,00		84.067,30
Comune di Monopoli	Progetto di completamento del percorso promiscuo ciclo-pedonale di collegamento con le aree litoranee. lungomare procaccia	601.885,45	601.886,00		60.188,60
Comune di Noci	Sistemazione esterna area "ex Piscina Comunale" da destinare a piazza attrezzata in Noci (BA).	797.772,95	797.773,00		105.153,30
Comune di Polignano a Mare	Risistemazione con illuminazione artistica e arredo urbano nei tratti di Via Roma e Via Anemone	790.672,95	790.673,00		711.606,00
Comune di Putignano	Riqualificazione dell'area urbana dei capannoni laboratorio e loro delocalizzazione nell'area ex autodromo – Quarto lotto	1.140.000,00	1.140.000,00		
Comune di Rutigliano	Realizzazione Nuovo Centro Turistico-Culturale Polifunzionale	725.372,95	725.373,00		431.520,84
Comune di Sammichele di Bari	Progetto della rete di mobilità' ciclabile urbana con viale botanico e fogna pluviale - via D. Bianco	790.621,23	790.621,00		388.434,50
Comune di Turi	Riqualificazione della pavimentazione del centro antico di Turi (Ba) – Settore sud – est	660.672,95	660.673,00		356.462,68
		9.079.036,10	8.774.711,00	304.327,05	2.762.517,82

Relazione sulla gestione – Bilancio al 31/12/2017

7

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.

Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni

I criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni non sono stati modificati rispetto al bilancio del precedente esercizio;

Criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti

I criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti non sono stati modificati rispetto al bilancio del precedente esercizio, e vengono illustrati compiutamente nella nota integrativa;

Dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

I dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza vengono illustrati compiutamente nella nota integrativa;

Interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

Gli interessi sono ripartiti con separata indicazione tra attivi e passivi e sono tutti a breve termine non avendo la società contratto prestiti a lungo medio termine.

Spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

Non sono state sostenute spese di studio, ricerca e progettazione e spese di avviamento di impianti o di produzione.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

La Società Polis non possiede alcuna partecipazione di controllo, non è collegata e non è controllata da alcuna società.

Numero e valore nominale delle quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

La società Polis non possiede alcuna partecipazione sia indiretta che diretta in altra società.

Numero e valore nominale delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute transazioni aventi ad oggetto acquisti e/o vendite di partecipazioni.

Andamento della gestione, situazione strutturale ed organizzativa

Nel corso dell'anno **2017** la società di gestione del patto è stata a disposizione dei beneficiari di contributi, sia privati che pubblici, per incontri specifici finalizzati ad:

- assistere le imprese e le amministrazioni beneficiarie nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta dei contributi sulla base dell'avanzamento dei relativi programmi;
- effettuare l'istruttoria delle richieste di erogazione, la verifica di ammissibilità delle modifiche ai programmi di investimento dei beneficiari e degli attuatori;
- contatti con il MISE per la definizione delle Relazioni finali di spesa;
- collaborazione con i funzionari incaricati dal Ministero per i collaudi finali di spesa.

Nel corso di questi anni i costi di gestione della Società hanno trovato totale copertura con il Contributo Globale erogato dal Ministero delle Attività Produttive.

L'iniziale contributo MAP già stanziato, ai sensi dell'art 4 DM 320/00, si è esaurito con la rendicontazione dell'anno 2006.

Successivamente l'art. 8 bis del decreto legge del 2/7/2007 numero 81 convertito in legge il 3/8/2007, numero 127 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n. 182 riconosceva ai soggetti responsabili del patto territoriale per lo svolgimento dei suoi compiti, la corresponsione di un ulteriore 25% del contributo globale art. 4 DM 320/00. Si resta in attesa di ricevere, a conclusione di tutti i progetti del Patto, il saldo 10% del contributo MISE rendicontato nel 2008 che ammonta ad **€ 4.304,28**.

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

INOLTRE SI RELAZIONA CHE :

Preme sottolineare

CHE negli ultimi anni ha dovuto operare con una politica di bilancio molto restrittiva mantenendo ogni impegno preso con i Soci di abbattimento dei costi. In particolare, nei quattro anni precedenti, il Patto, in tempi diversi, ha sostenuto la riduzione dei costi fissi del personale che, uniti all'abbattimento totale delle consulenze di società di advising, dei compensi operativi, dai costi dell'affitto e utenze dell'anno in corso, ha consentito una riduzione circa del 50% dei costi totali.

CHE l'assemblea ordinaria dei soci del 20/02/2014 ha approvato, in linea a quanto previsto dall'art.8 dello Statuto, il contributo economico da assegnare per il funzionamento del Patto Territoriale quantificandolo nella copertura minima necessaria dei costi di gestione commisurata alle quote di partecipazione.

Andamento della gestione Anno 2017:

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa della Società sono:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Costi per servizi | Euro 59.220 |
| - Costi per personale | Euro 20.684 |

Il dettaglio è contenuto nella nota integrativa al Bilancio.

Ricavi

I principali ricavi dell'esercizio sono:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Altri ricavi e proventi Euro | Euro 107.399 |
|--------------------------------|--------------|

Evoluzione prevedibile della gestione per l'anno 2018.

L'attività della Società, nel prossimo anno, si concretizzerà:

- Nella gestione dei nuovi progetti infrastrutturali già decretati (anticipazioni, erogazioni, modifiche progettuali) ;
- Nel completamento della ricezione della documentazione finale di spesa dei Comuni che porteranno a termine i programmi d'investimento;
- nel supporto al Ministero per i collaudi finali;
- A seguito autorizzazione Mise, predisposizione e attuazione di nuovi bandi.

Questo programma di lavoro si protrarrà, così come prevede la normativa, fino all'emissione dell'ultimo decreto di concessione definitiva dei contributi.

Risultato di esercizio

RingraziandoVi per la fiducia in noi riposta, Vi invitiamo ad esprimere le Vostre deliberazioni per:

- l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 correlato dalla nota integrativa;
- l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione d'impresa relativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017.

Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese srl a sc
Il Presidente del CDA
Dott. *Orazio Freni*



PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE SRL ASC
VIA GARIBALDI 6
70043 MONOPOLI (BA)
P.IVA:05431930725
N.Reg.Imprese: 0543190725
REA: 417765
Capitale Sociale: 150.414,00 interamente versato

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429
del Codice Civile

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 15,00, si è riunito il Collegio sindacale così composto:

Enrico De Pascale Presidente Collegio sindacale
Nicola Paladino Sindaco effettivo
Isabella Convertino Sindaco effettivo

dinanzi l'Assemblea della società **PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC**.

Signori soci,

Grazie alla documentazione trasmessaci, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, dai soggetti responsabili delle rispettive funzioni, abbiamo acquisito delle informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di vigilanza prevista dalla legge.

Si è operato un controllo, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Ai sensi dell'articolo 2409-bis, terzo comma, del Codice Civile, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo contabile è stata svolta dal Collegio Sindacale.

Non sono pervenute al Collegio né denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile, né esposti.

Il Collegio Sindacale è stato periodicamente informato dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale ed ha accertato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società e della relazione sulla gestione. Inoltre, il Collegio ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile.

I saldi di bilancio possono essere così sintetizzati:

Aspetto patrimoniale

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Descrizione	Importo
Attività	323411
Passività	323411
Patrimonio Netto	153453
Utile/Perdita dell'esercizio	0
Conti, Impegni, rischi, e altri conti d'ordine	0

Aspetto economico

Il conto economico presenta i seguenti valori:

Descrizione	Importo
Valore della produzione (ricavi non finanziari)	107399
Costi della produzione (costi non finanziari)	103346
Differenza	4053
Proventi e oneri finanziari	-541
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte	3512
Imposte sul reddito	3512
Utile (Perdita)	

Nell'esaminare il bilancio il Collegio Sindacale ha fatto riferimento alle norme di legge che lo disciplinano, interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e dai principi contabili internazionali.

Il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso/dissenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento sensi dell'art. 2426 del Codice Civile; punto 5,

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Il Collegio Sindacale attesta che il bilancio di esercizio al 31/12/2017 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Bari, 3 aprile 2018

Il Collegio Sindacale
Enrico De Pascale Presidente Collegio sindacale
Nicola Paladino Sindaco effettivo
Isabella Convertino Sindaco effettivo