

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI
del 08/09/2020 (92)**

L'anno 2020 (Duemilaventi) il giorno 8 (otto) – del mese di settembre alle ore 18:00, si è riunita, in seconda convocazione, in conseguenza del mancato raggiungimento del numero legale in occasione della seduta di prima convocazione, presso la sede degli Uffici del Consorzio in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – sede municipale di Venetico -, l'Assemblea dei Soci della **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l."**, per deliberare e discutere sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018, rimodulato alla luce delle modifiche seguite all'attività di verifica, con nota integrativa e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio;*
2. *Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio;*
3. *Esame ed eventuale approvazione del nuovo Statuto Sociale;*
4. *Esame ed eventuale ratifica "Regolamento Istitutivo della C.U.C Disciplina e funzionamento" approvato dal C.d.A. nella seduta del 04/10/2019;*
5. *Determinazione Indennità di funzione ai sensi Art. 15 punto 15.3 del nuovo Statuto Sociale*
6. *Comunicazioni del Presidente;*
7. *Varie ed eventuali.*

Presiede, il Geom. Campo Antonino, Presidente del Consiglio di Amministrazione che preliminarmente fa osservare che l'odierna riunione è stata convocata in ritardo rispetto al termine massimo del 30/06/2020 a causa dei problemi legati al covid-19 che ha costretto alla chiusura degli uffici.

All'odierna riunione è presente in quanto formalmente invitato, il Dr. Torre Giuseppe quale Segretario Comunale e Responsabile Amministrativo del Consorzio al quale, per la nella sua qualità di Pubblico Ufficiale con funzioni rogatorie e verbalizzanti, viene chiesto dal Presidente di svolgere le funzioni di segretario dell'odierna Assemblea dei Soci.

Il Segretario comunale avv. Giuseppe Torre accetta di adempiere alla funzione conferitagli dal Presidente e procede alla presente verbalizzazione.

Risulta essere presente, in quanto anch'esso invitato formalmente, il Dr. Perrone Stefano nella qualità di Sindaco Unico del Consorzio.

Si fa notare e constatare che gli avvisi di convocazione sono stati inoltrati e consegnati in tempo utile, tramite PEC, a tutti i soci con la documentazione a supporto dei vari punti all'o.d.g. Costatato che sono presenti di persona o per delega n. 06 (sei) Soci su 10 (dieci), assenti i Comuni di: San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Torregrotta, Venetico, viene sottoposto ai presenti e firmato il foglio presenze, allegato al presente

verbale alla lettera "A".

Dopo tale formalità, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione del **Primo punto (1)** posto all'Ordine del Giorno: ***Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018, rimodulato alla luce delle modifiche seguite all'attività di verifica, con nota integrativa e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio.***

In merito a tale punto, il Presidente comunica che il Bilancio che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci è stato approvato dal CDA del 21/07/2020 ed è riferito all'esercizio chiuso al 31/12/2018. Il suo esame si rende necessario in quanto, a seguito dell'incarico di consulenza contabile/amministrativa, fiscale e del lavoro conferito allo "Studio Mileti & Partners S.r.l.s. Administrative Accounting Advice – Local Finance con sede in Via Rosmarino 97 – 98070 Torrenova (ME) P. I.V.A. 03532950833", ed in conseguenza dello studio ed esame della corposa documentazione trasmessa, sono state evidenziate incongruenze rispetto alla precedente formulazione del Bilancio Consuntivo 2018 che abbisognavano di una necessaria rielaborazione. Al riguardo viene data lettura della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018 e, successivamente, il Presidente invita il Sindaco Unico Dr. Perrone Stefano ad illustrare la sua relazione di accompagnamento al bilancio. Il Sindaco Unico espone la sua relazione che non contiene rilievi negativi e che in relazione al punto "Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio" recita testualmente: "Considerando le risultanze dell'attività da me svolta propongo all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori". Riprende la parola il Presidente che alla luce dell'intervento del Sindaco Unico e della nota integrativa appena letta, propone che l'utile di esercizio pari ad € 1.948,00, per come deliberato dal CDA nella seduta del 21/07/2020, venga così destinato:

€ 97,40 accantonamento al fondo riserva legale;

€ 1850,60 accantonamento al fondo riserva straordinaria.

L'assemblea dei soci ritiene da non avere nulla da eccepire e pertanto per alzata di mano, all'unanimità approva il Bilancio chiuso al 31/12/2018 nella sua versione rimodulata con l'annessa nota integrativa e relazione del Sindaco Unico che viene allegato al presente Verbale alla lettera "B" e, sempre all'unanimità, delibera di destinare l'utile di esercizio pari ad € 1948,00 per come proposto e deliberato dal CDA.

* * * * *

Si passa all'esame del **secondo punto (2)** posto all'Ordine del Giorno: ***Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio***
Il Presidente a tal proposito da lettura della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 che presenta un risultato di esercizio pari ad € 29.148,00 ed a tal proposito,

conformemente a quanto deliberato dal CDA nella seduta del 21/07/2020 propone la seguente destinazione:

€ 1457,40 accantonamento al fondo riserva legale;

€ 27.690,60 accantonamento al fondo riserva straordinaria

Successivamente, invita il Sindaco Unico Dr. Perrone Stefano ad illustrare la sua relazione di accompagnamento al bilancio. Il Sindaco Unico espone la sua relazione che non contiene rilievi ostantivi all'approvazione né alla destinazione degli utili proposta dal CDA. Si apre a tal proposito il dibattito tra i soci dal quale emerge un generale plauso per il risultato di esercizio e la nuova impostazione che da un anno a questa parte il Consorzio ha assunto. Pertanto non essendoci rilievi da mettere a verbale, all'unanimità per alzata di mano approva il Bilancio chiuso al 31/12/2019 con l'annessa nota integrativa e relazione del Sindaco Unico che viene allegato al presente verbale alla lettera "C" e, sempre all'unanimità, delibera di destinare l'utile di esercizio pari ad € 1.948,00 per come proposto e deliberato dal CDA.

* * * * *

Conclusa la trattazione degli argomenti relativi ai Bilanci, si passa al **terzo punto (3)** all'Ordine del Giorno: "**Esame ed eventuale approvazione del nuovo Statuto Sociale**";

In merito a tale punto il Presidente fa osservare come la bozza del nuovo Statuto Sociale per come approvato dal CDA nella seduta del 31/08/2020, è stato inviato in tempo utile a tutti i Comuni Soci per cui tutti sono stati posti nelle condizioni di visionarlo e, nell'odierna seduta, fare osservazioni e proporre modifiche. Comunque, prima di passare la parola ai soci, il Presidente invita il Responsabile Amministrativo e Segretario Comunale Dr. Torre Giuseppe, che ha contribuito professionalmente all'elaborazione del nuovo Statuto Sociale, che così viene analiticamente illustrato all'Assemblea. In particolare, il dr. Torre fa rilevare come la necessità dell'elaborazione del Nuovo Statuto consortile nasce dalla constatazione che il precedente era ormai obsoleto e staccato dalle esigenze dei Soci e del territorio e non in linea con le norme vigenti ed in particolare, con quelle previste, da ultimo, con il T.U. sulle Società partecipate D.lgs 175/2016 e s.m.i.. Tale situazione ha consentito, contestualmente, di poter addivenire ad una rivisitazione degli scopi statutari in primo luogo inserendo l'attività di Centrale Unica di Committenza che il Consorzio svolge sia per conto degli associati che per i Comuni convenzionati e che ha assunto connotati di alta professionalità in un contesto, quale è quello delle procedure di gara, molto complicato ed articolato. Ma oltre a ciò, si sono inseriti fra gli scopi statutari delle iniziative di vero e proprio supporto all'azione degli Enti Soci che, a volte, per carenza di organico, di professionalità e di risorse non riescono a dare le giuste risposte ai territori amministrati rientrano in ciò l'attenzione posta alla salvaguardia ambientale intesa non solo come azione di tutela ma anche come motore di attività economiche che generino occupazione attraverso la valorizzazione comune delle bellezze naturali e paesaggistiche ricadenti nei contesti

territoriali dei Comuni Soci, come pure la predisposizione di programmi orientati alla sostenibilità energetica ed al trasferimento tecnologico. Un'attenzione particolare è poi stata rivolta all'aggiornamento professionale degli organici dei Comuni Soci prevedendo a tale scopo idonei corsi di formazione e/o riqualificazione professionale con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione e alle nuove tecnologie informatiche applicate alla metodologia di lavoro. Al fine poi della captazione di risorse finanziarie è stata prevista la possibilità di creare l'Ufficio Europa consortile per sovrintendere agli scambi interculturali ed ai gemellaggi e soprattutto per la predisposizione dei progetti nell'ambito dei bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), di quelli del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e quelli del Fondo Sociale Europeo (FSE). Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo e gestionale, sono state recepite le disposizioni contenute nel TU delle Società Partecipate D.Lgs 175/2016 e, nello specifico è stato valorizzato il ruolo del CDA che, alla luce delle iniziative e dell'attività del Consorzio non può avere un ruolo di mera rappresentanza ma deve essere attivo, presente e propositivo, soprattutto se si considera la natura giuridica del Consorzio ed il suo marcato carattere gestionale tipico delle società, sancito dall'abbandono della Tesoreria e l'apertura di un Conto Corrente Aziendale. In riferimento a tale organo, il nuovo Statuto sociale prevede all'Art. 15.3 un compenso per i componenti del CDA che non rivestono contemporaneamente la carica di amministratori negli Enti Soci, e tale argomento sarà trattato nel successivo punto all'o.d.g. in quanto il CDA ha ritenuto giusto ed opportuno riservare all'assemblea la decisione relativa alla sua entità. A conclusione dell'intervento del Dr. Torre, prende la parola il Presidente che invita i presenti ad intervenire esplicitando il proprio punto di vista su tale punto all'o.d.g. Prende la parola l'Ing. Trio Andrea in rappresentanza del Comune di Pace del Mela chiedendo se col nuovo Statuto viene ad essere abbandonato il progetto di realizzazione di un canile consortile, che rappresenta un'esigenza importante per i comuni soci. Risponde il Presidente chiarendo che l'iniziativa del canile consortile non solo non è stata abbandonata ma ben si inquadra con lo spirito del nuovo statuto, la difficoltà è comunque legata al reperimento di un'area idonea a tale scopo per dimensioni, accessibilità e conformità urbanistica; a tal proposito tutti i soci, conclude il Presidente devono attivarsi nell'individuare un sito idoneo. Chiede la parola ed interviene il Sig. Chillemi Salvatore Giuseppe, che interviene in rappresentanza del Comune di San Pier Niceto, si dichiara favorevole al nuovo statuto sociale ed anzi propone che il Consorzio allarghi sempre più la sua attività di supporto ai Comuni soci. Il Rag. Piccolo Francesco, intervenendo in rappresentanza del Comune di Condrò, concorda con l'impostazione del nuovo Statuto e si augura che il Consorzio possa porsi come punto di riferimento per l'intero comprensorio specie per i comuni, come quello di Condrò di piccole dimensioni. Esauriti gli interventi, il Presidente propone di passare alla votazione che viene eseguita per alzata di mano e che vede tutti i presenti, all'unanimità essere d'accordo e

deliberare l'approvazione del nuovo Statuto Sociale che si allega al presente verbale alla lettera "D", prevedendo altresì che vengano posti in essere tutti i consequenziali adempimenti che il presente deliberato comporta.

* * * * *

Si passa quindi al **quarto punto (4)** all'Ordine del Giorno: ***Esame ed eventuale ratifica "Regolamento Istitutivo della C.U.C Disciplina e funzionamento" approvato dal C.d.A. nella seduta del 04/10/2019.***

A tal proposito il Presidente comunica che l'ANAC col parere n. 0044206 del 03/06/2019 la successiva delibera n. 780 del 04/09/2020 ha ribadito il contenuto dell'Art. 41 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 in base al quale non è consentito porre a carico dei concorrenti, nonché degli aggiudicatari, i costi connessi alla gestione di piattaforme telematiche. Ciò premesso, continua il Presidente, al fine di non creare pregiudizio e ritardi nelle procedure di gara e negli affidamenti il C.d.A. con delibera n. 169 del 04/10/2019, ha provveduto a modificare l'Art. 6 del Regolamento della Centrale Unica di Committenza, ponendo direttamente a carico delle stazioni appaltanti i costi che venivano imputati all'aggiudicatario. Il regolamento così integrato e modificato è stato approvato con la predetta delibera del C.d.A ed oggi viene portato all'esame dell'Assemblea perché si pronunci in merito. Fra i soci presenti si apre la discussione e tutti convergono nel ritenere appropriate le modifiche apportate pertanto, all'unanimità l'Assemblea dei soci delibera di approvare e ratificare la nuova versione del "Regolamento Istitutivo della C.U.C Disciplina e funzionamento" contenente le succitate modifiche, e che viene allegato al presente verbale alla lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

* * * * *

Viene preso in esame il **quinto punto (5)** all'Ordine del Giorno: ***"Determinazione Indennità di funzione ai sensi Art. 15 punto 15.3 del nuovo Statuto Sociale"***,

Su tale punto il Presidente ritiene che la persona più appropriata a parlare ed a spiegare sia il Dr. Torre, stante la sua funzione di segretario comunale che ben conosce la materia. A tal proposito, il Dr. Torre intervenendo precisa che l'indennità di funzione trova la sua giustificazione nella tipologia giuridica e nell'attività posta in essere dal Consorzio ed in particolare nella previsione di cui all'Art. 82 comma 1) ed 8) lettera c del D.Lgs 267/2000 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali. Tuttavia nella previsione statutaria si è posta una incompatibilità nel senso che l'indennità di funzione quale componente del CDA non è compatibile con quella spettante quale amministratore di un Comune Socio ed in ogni caso è stata riservata all'Assemblea dei soci la determinazione dell'ammontare. Rinvia, nello specifico, ai contenuti analiticamente indicati dall'art. 15 dello Statuto già approvato nel corso dell'odierna seduta. Prima di passare al voto il Presidente interviene ed al fine di sgombrare ogni possibile dubbio o equivoco di sorta propone espressamente che, in deroga a quanto previsto dalla sopracitata norma Art. 82, comma 8), lett. C) secondo cui "Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei

consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana” l'indennità di funzione dei componenti del CdA del Consorzio Tirreno ECOSVILUPPO 2000 s.c. a r.l., resti parametrata a quella prevista dalla normativa vigente per gli amministratori degli Enti Locali con classe di popolazione più bassa, vale a dire fino a 1000 abitanti, come previsto dalla Tabella “A” della Circolare del Ministero dell'Interno del 05/06/2000 che si allega al presente verbale alla lettera “F” e che prevede i seguenti compensi lordi:

- Sindaco/Presidente CdA che non rivesta contestualmente la carica di amministratore locale
€ 893,00 mensili lordi;
- Assessore/Componente CdA che non rivesta contestualmente la carica di amministratore locale
€ 268,00 mensili lordi

Nel dibattito che segue su tale punto all'o.d.g., l'Assemblea evidenzia complessivamente che a detta indennità non debba riconoscersi carattere propriamente remunerativo ma, più specificatamente natura compensativa forfettaria per le spese affrontate in conseguenza dell'impegno profuso e per la costante presenza e disponibilità nel far fronte a tutte le problematiche ed esigenze che l'attività del Consorzio oggi richiede e si dichiara favorevole alla sua applicazione a partire dal corrente esercizio 2020.

In particolare il Rag. Piccolo Francesco in rappresentanza del Comune di Condrò, si trova pienamente d'accordo con la proposta del Presidente ed aggiunge che se la misura dell'indennità fosse stata quella prevista dalla norma, avrebbe votato contro.

Interviene anche il Dott. Matteo De Marco, Sindaco di Villafranca che si ritiene soddisfatto della proposta avanzata dal Presidente e del fatto che tale decisione viene assunta dall'Assemblea con maturità e piena coscienza.

Non essendovi altri interventi, il punto all'o.d.g., integrato dalla proposta del Presidente, viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

* * * * *

Si passa quindi al **sesto punto (6)** all'Ordine del giorno **“Comunicazioni del Presidente”**; Il Presidente a tal proposito comunica all'Assemblea che, il Sindaco del Comune di San Pier Niceto, con nota acclarata al Protocollo al n° 90 del 17/06/2020 ha chiesto chiarimenti in merito a “segnalazioni e denunce irregolarità” pervenutegli sulla gestione del Consorzio. A tal richiesta, continua il Presidente, abbiamo risposto prontamente ed esaurientemente, e pertanto, da lettura sia della richiesta che della risposta che si allegano alla lettera “G”. Nel dibattito che ne segue, tutti concordano con il contenuto della missiva inoltrata al Comune di S. Pier Niceto, compreso il rappresentante di tale Comune Socio e rinnovano la fiducia al Presidente. Il Presidente ringrazia e conclude che, non serve a nulla rinvangare il passato bisogna invece pensare al futuro e rinsaldare

sempre più i rapporti fra i soci operando fattivamente per la crescita e lo sviluppo comprensoriale.

* * * * *

Per quel che concerne il **settimo punto (7)** all'ordine del giorno "**Varie ed eventuali**"; il Presidente comunica all'Assemblea che, al fine di consentire un controllo esterno qualificato sull'attività del Consorzio, ed in linea con quanto previsto dalla vigente normativa, con propria determina n° 02 del 10/07/2020 che si allega al presente verbale alla lettera "**H**", sulla scorta del curriculum professionale ricevuto, è stato nominato Sindaco/Revisore Unico del Consorzio il Dr. Perrone Stefano nato il 01/06/1954 a San Filippo del Mela (ME) CF PRRSFN54H01H842L ivi residente in Via Alcide De Gasperi n. 61, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina dal 02/10/1982 al n° 00942/A ed al Registro dei Revisori legali dei Conti dal 26/07/1995 al n° 66654. Il Presidente, essendo il Dr Perrone Stefano presente all'odierna seduta, lo invita a prendere la parola. Nel suo intervento il Dr. Perrone ringrazia per l'incarico affidatogli e sottolinea il suo ruolo che sarà sempre quello di controllare che la gestione del Consorzio sia sempre improntata al rispetto dei principi di correttezza contabile, a tal proposito ritiene che il Consorzio abbia intrapreso un'ottima strada come dimostrato dalle proprie relazioni di accompagnamento ai bilanci precedentemente approvati dall'Assemblea. Al termine dell'intervento, il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi su tale nomina e se lo ritiene a ratificarla, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, la nomina del Dr. Perrone Stefano a Sindaco /Revisore Unico del Consorzio, viene ratificata.

Constatato che non ci sono ulteriori interventi da parte dei partecipanti e che non ci sono altri argomenti da trattare, viene redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. Alle ore 20,45 la seduta si conclude.

Il Segretario
Torre Giuseppe



Il Presidente
Campo Antonino

