

**Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.**  
Sede: Via Roma n. 7 – Municipio - 98040 VENETICO (ME)  
Part. I.V.A. 02129950834

**VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 19/04/2021 (178)**

L'anno 2021 (Duemilaventuno) il giorno 19 (diciannove) – lunedì - del mese di Aprile alle ore 16:00, si è riunito presso la sede del Consorzio sita in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – Municipio -, il Consiglio d'Amm.ne della "**TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.**", preventivamente convocato, in tempo utile, nelle persone dei Sigg.:

- ✓ Campo Antonino, Presidente del C. di Amm.ne;
- ✓ De Marco Matteo, Vicepresidente del C. di Amm.ne;
- ✓ Cambria Girolamo Alessandro, Consigliere.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione iniziative dei comuni soci per contributo di cui alla delibera C.d.A. del 25/11/2020 n. 175;*
2. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020 con relativa nota integrativa;*
3. *Rinnovo incarico di Responsabile Amministrativo del Consorzio a tempo determinato;*
4. *Approvazione Avviso relativo alla nomina del Revisore/Sindaco Unico;*
5. *Autorizzazione al conferimento incarico per Certificazioni di Qualità in relazione alla "Qualificazione" delle centrali Uniche di Committenza di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;*
6. *Convocazione Assemblea dei Soci;*
7. *Varie ed eventuali.*

Presiede, il Geom. Campo Antonino, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Amministrativo Dr. Torre Giuseppe, il quale accetta di adempiere alla predetta funzione. In relazione al **primo punto (1)** all'o.d.g.: *Esame ed eventuale approvazione iniziative dei comuni soci per contributo di cui alla delibera C.d.A. del 25/11/2020 n. 175;* In merito a tale punto il Presidente comunica ai Consiglieri che, in relazione al contributo deliberato a favore dei Comuni Soci nella seduta del 25/11/2020, è pervenuta al Consorzio, la proposta progettuale da parte del Comune Socio come di seguito:

- Comune di **Pace del Mela** nota prot. 51/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto: "Fornitura pali per l'illuminazione pubblica - Affidamento". Contributo previsto € 18.626,27.

La predetta nota, con la documentazione allegata, viene esaminata dal C.d.A. al fine di verificarne l'ammissibilità rispetto all'oggetto dell'Avviso: "misure di sostegno alle funzioni dei Comuni Soci per la promozione di iniziative ed attività di marketing territoriale, per salvaguardia ambientale e/o a supporto delle funzioni di Protezione Civile e di sostegno alle fasce deboli." Da tale esame non emergono criticità per cui, all'unanimità, se ne delibera l'approvazione anche rispetto alla congruità finanziaria del Contributo spettante ad ogni Comune Socio. Si passa quindi all'esame del **secondo punto (2)** all'o.d.g.: *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020*

**Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.**

Sede: Via Roma n. 7 – Municipio - 98040 VENETICO (ME)

Part. I.V.A. 02129950834

con relativa nota integrativa; a tal proposito il Presidente precisa che, nonostante il periodo particolare che stiamo attraversando e la possibilità prevista dalla Legge di conversione n. 21 del 21/02/2021 del Decreto Legge 183/2020 (milleproroghe) che ha prorogato di 180 giorni, e quindi con termine spostato al 31/07/2021, l'approvazione da parte degli organi societari del bilancio di esercizio al 31/12/2020, gli uffici del Consorzio, di concerto con lo "Studio Mileti & Partners S.r.l.s. Administrative Accounting Advice – Local Finance" che cura la consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del lavoro, hanno lavorato alacremente ed in sinergia, consegnandoci il documento contabile "Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020 con la relativa nota integrativa" che si allega al presente verbale alla lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. Ciò premesso, il Presidente dà lettura dei dati di bilancio e della nota integrativa evidenziando come il documento contabile presenta un risultato di esercizio positivo per € 14.532,00. Si apre quindi la discussione fra i Consiglieri che, considerato il particolare momento che si sta attraversando e le varie modifiche che nel corso dell'anno hanno interessato il D.lgs 50/2016, elogiano il lavoro svolto dal Consorzio che si conferma come punto di riferimento professionale e qualificato sia per i Comuni Soci che per gli Enti che usufruiscono dei suoi servizi. In merito al Bilancio di Esercizio 2020, il C.d.A. all'unanimità lo approva nel suo complesso e nella specificità del risultato di Esercizio pari ad € 14.532,00 nel contempo all'unanimità delibera che il Bilancio di Esercizio 2020 con la relativa nota integrativa venga trasmesso all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione di sua competenza, proponendo alla stessa che l'utile di esercizio pari ad € 14.532,00, sia destinato per il 5% pari ad € 726,60 a riserva legale ed € 13.805,40 accantonato a fondo di riserva straordinaria. Il Consiglio dispone altresì che il Bilancio di esercizio 2020 e la relativa nota integrativa appena approvati, vengano trasmessi all'organo di revisione per gli adempimenti di competenza. Per quanto riguarda il **terzo punto (3)** all'o.d.g.: *Rinnovo incarico di Responsabile Amministrativo del Consorzio a tempo determinato*, il Presidente fa rilevare come sia scaduto l'incarico di consulente amministrativo del Consorzio conferito al Dr. Torre Giuseppe con delibera del CDA n° 166 del 17/07/2019 trasformato in responsabile amministrativo a seguito di determina del Presidente del CDA n° 05 del 29/11/2019. A tal proposito si apre un proficuo dibattito all'interno del Consiglio ed i vari interventi sottolineano come la presenza del Dr. Torre Giuseppe, alla luce delle sue competenze ed alle funzioni che lo stesso esplica in diversi Enti Locali, hanno contribuito a rafforzare la professionalità del Consorzio e la qualità dei servizi offerti pertanto, alla luce di quanto detto il Consiglio all'unanimità delibera di confermare il Dr. Torre Giuseppe nel ruolo di Responsabile Amministrativo del Consorzio sino alla data del 31/12/2021 con espressa previsione che, alla scadenza, il predetto incarico possa essere rinnovato. Il **quarto punto (4)** all'o.d.g. prevede l' *"Approvazione Avviso relativo alla nomina del Revisore/Sindaco Unico"*; rispetto a tale punto il Presidente comunica che in data 01/06/2020 con propria determina n° 02 è stato conferito al Dr. Stefano Perrone, in possesso dei necessari requisiti, il ruolo di Revisore/Sindaco Unico del Consorzio sino alla data di naturale scadenza dell'attuale CDA. Ciò premesso, considerato che tale CDA è scaduto e che svolge le proprie funzioni in regime di proroga sino alla nomina del nuovo

**Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.**

Sede: Via Roma n. 7 – Municipio - 98040 VENETICO (ME)

Part. I.V.A. 02129950834

CDA da parte della prossima Assemblea dei Soci, la cui convocazione forma oggetto del punto 6 dell'odg dell'odierna seduta, il Consiglio all'unanimità, dopo averne dato lettura, delibera di approvare l'Avviso Pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2023, e che lo stesso venga pubblicato sul sito Ufficiale del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. affinché, chiunque abbia interesse possa proporre la propria candidatura.

Passando al **quinto punto (5)** dell'o.d.g. "Autorizzazione al conferimento incarico per Certificazioni di Qualità in relazione alla "Qualificazione" delle centrali Uniche di Committenza di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii"; il Presidente fa notare come, nel dibattito istituzionale proprio di questo periodo, relativo alla modifica e semplificazione del codice appalti, si stia facendo strada la necessità di dare piena attuazione all'Art. 38 del D.lgs 50/2016 nella parte in cui prevede un sistema di qualificazione delle Centrali di Committenza secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dello stesso Articolo 38. Ciò premesso, poiché tra gli elementi premianti è prevista "la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio", considerato che l'attuale organizzazione del Consorzio e della sua CUC hanno i requisiti per ottenere la predetta Certificazione, diviene necessario individuare un organismo accreditato che la possa rilasciare. Il Consiglio, concorda pienamente col Presidente ed all'unanimità lo autorizza ad individuare e conferire incarico, prevedendone la relativa spesa, ad un organismo accreditato in grado di rilasciare le certificazioni di qualità richieste dall'Art. 38 D.Lgs 50/2016. Per quanto attiene al sesto punto (6) all'o.d.g., visti i deliberati di cui all'odierna seduta, e necessario procedere alla "Convocazione Assemblea dei Soci" a tal proposito sentite le diverse posizioni dei Consiglieri in merito ai propri futuri impegni, all'unanimità viene deliberato di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 23 Maggio 2021 in prima convocazione e per il 24 Maggio in seconda convocazione col seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio;*
2. *Relazione del Presidente su attività svolta dal CDA periodo 2018/2021;*
3. *Rinnovo Cariche Sociali;*
4. *Nomina revisore/Sindaco Unico.*
5. *Varie ed eventuali.*

In relazione al **settimo punto (7)** all'o.d.g., "Varie ed eventuali" non essendovi nulla da trattare e nessuno chiedendo la parola, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 17:00 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Dr. Giuseppe Torre)

Il Presidente

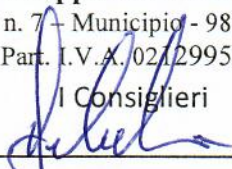
(Campo Antonino)

**Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.**

Sede: Via Roma n. 7 - Municipio - 98040 VENETICO (ME)

Part. I.V.A. 02129950834

I Consiglieri

  
\_\_\_\_\_  
(De Marco Matteo)

  
\_\_\_\_\_  
(Cambria Girolamo Alessandro)