

**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 23/05/2022 (184)**

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 23 (ventitre) – lunedì - del mese di Maggio 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;
- ✓ Rizzo Francesco Vicepresidente del C. di Amm.ne;
- ✓ De Marco Matteo, Consigliere.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Ratifica Determine Presidente C.d.A. n. 22 del 29/12/2021, n. 03 del 10/02/2022, n. 06 del 13/04/2022; n. 07 del 27/04/2022.*
3. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021 con relativa nota integrativa;*
4. *Esame proposta modifica Statuto Sociale ed eventuale approvazione nuovo testo;*
5. *Convocazione Assemblea dei Soci;*
6. *Varie ed eventuali*

Sono presenti all'odierna seduta il Presidente, Campo Antonino, ed il Consigliere De Marco Matteo, assente il Vicepresidente Rizzo Francesco. Presiede la seduta il Presidente Campo Antonino che, considerata l'assenza per impegni di lavoro del Responsabile Amministrativo e Segretario Comunale Dott. Torre Giuseppe, invita a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Di Blasi Guido Capo Servizio Amministrativo del Consorzio che, presente, accetta. In relazione al **primo punto (1)** all'o.d.g.: *“Comunicazioni del Presidente”*, Il Presidente comunica al Consiglio che quella attuale è la prima riunione del C.d.A. del 2022 e, pertanto, aggiorna sull'attività del Consorzio rispetto all'ultimo incontro del 26/11/2021. Nello specifico, continua il Presidente, si è dato corso a quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 26/11/2021 in merito all'approvazione dei progetti presentati dai Comuni Soci in virtù dell'Avviso Pubblico di cui al deliberato C.d.A del 15/10/2021 e sono state trasferite agli stessi le somme, per complessivi € 166.367,06, per la realizzazione dei progetti approvati che dovranno essere rendicontati entro il 30.06.2022. Si è anche dato seguito al deliberato del C.d.A. del 22/11/2021 in merito alla certificazione di conformità con riferimento alla norma ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità -; a tal proposito a seguito dell'attività di verifica, il Consorzio ha ottenuto la relativa certificazione rilasciata dalla società Bureau Veritas in data 24 Marzo 2022 Certificato N° IT314078. Per quanto riguarda l'attività della Centrale Unica di Committenza, al 31/12/2021 gli Enti convenzionati al netto dei nuovi ingressi e delle uscite erano 70, in particolare si sono registrati i seguenti ingressi: San Cataldo, Merì, Area Marina Protetta Capo Milazzo, Castروفилippo, Casteldaccia Ambiente S.r.l., mentre sono usciti: ATO Ambiente CL2, SRR ATO 3 CL Prov. Nord; Unione Valle degli Iblei. In relazione all'organico del Consorzio, conclude il Presidente, sono state espletate nello scorso mese di Dicembre le prove concorsuali ma tale argomento, sarà approfondito



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

meglio nel successivo punto all' "o.d.g. A conclusione della sua esposizione il Consiglio ne prende atto e concorda col Presidente sulla linea sin qui seguita e coi risultati raggiunti. Si passa all' esame del **secondo punto (2)** all' "o.d.g. *"Ratifica Determine Presidente C.d.A. n. 22 del 29/12/2021, n. 03 del 10/02/2022, n. 06 del 13/04/2022; n. 07 del 27/04/2022"*. A tale proposito il presidente sottopone alla valutazione del Consiglio i provvedimenti che lo stesso ha assunto con proprie determinate nell' ambito dell' attività dell' ente e che ritiene doveroso che il C.d.A. si esprima sulla loro ratifica. Viene pertanto data lettura delle seguenti Determine Presidenziali:

- ✓ **Determina n. 22 del 29/12/2021** avente ad oggetto: **"Approvazione esiti bando concorso – assunzione partecipanti risultati vincitori nei tre profili – Rinnovo incarico Responsabile Amministrativo – Rinnovo contratto di collaborazione professionale"**;
- ✓ **Determina Presidenziale n. n. 03 del 10/02/2022** avente ad oggetto: **"Utilizzo, presso Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., del dipendente del Comune di Milazzo Arch. Giuseppe Cotruzzola in distacco e per la quota di eccedenza rispetto al tempo contrattuale d'obbligo"**;
- ✓ **Determina Presidenziale n. 06 del 13/04/2022** avente ad oggetto: **"Affidamento degli incarichi di Responsabile e Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza"**;
- ✓ **Determina Presidenziale n. 07 del 27/04/2022** avente ad oggetto: **"Autorizzazione impiego contributo di cui alla delibera del C.d.A. n. 175 del 25/11/2020 e rimodulazione contributo di cui alla delibera del C.d.A n. 181 del 15/10/2021"**

Al termine della lettura delle predette determine, il C.d.A. le ratifica ritenendole opportune e rispondenti alle esigenze dell' attività del Consorzio, ed in particolare all' operatività della sua Centrale Unica di Committenza.

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 con relativa nota integrativa*; Il Presidente in merito a tale punto precisa che, il fondamentale strumento contabile "Bilancio di esercizio al 31/12/2021/" è stato predisposto dagli 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, e unitamente alla Nota Integrativa allo stesso viene allegato al presente verbale alla lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. Il Presidente, fatta questa premessa, da lettura del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021 e della nota integrativa ad esso allegato che evidenzia un utile di esercizio di Euro 18.732,00. Si apre quindi la discussione dalla quale emerge come il documento contabile sintetizza una positiva ed ordinata gestione del Consorzio, pertanto, il C.D.A. all' unanimità lo approva nel suo complesso e nella specificità del risultato di Esercizio pari ad € 18.732,00 nel contempo, SEMPRE all' unanimità delibera che il Bilancio di Esercizio 2021 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 € 18.732,00, sia destinato per il 5%





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

pari ad € 937,00 a riserva legale ed € 17.795,00 accantonato al fondo di riserva straordinaria. Il Consiglio dispone altresì che il Bilancio di esercizio 2021 e la relativa nota integrativa appena approvati, vengano trasmessi all'organo di revisione per gli adempimenti di competenza. Il **quarto punto (4)** all'o.d.g. prevede l' "*Esame proposta modifica Statuto Sociale ed eventuale approvazione nuovo testo;*" rispetto a tale punto il Presidente si sofferma sulla necessità che hanno condotto alla formulazione di modifiche sostanziali dello Statuto Sociale al fine di renderlo più aderente alle realtà dei Comuni Soci, recependo altresì la normativa sulle società partecipate che è mutata rispetto all'originaria formulazione dello statuto e nel contempo procedere alla ratifica, con conseguente riduzione del capitale sociale, delle dimissioni a suo tempo presentate dai Comuni Soci di Rometta, Spadafora, Roccavaldina, Valdina e Gualtieri Sicaminò e nel contempo spostare la sede legale del Consorzio, dal Comune di Spadafora al Comune di Venetico in Via Roma 7 – Municipio, ove attualmente trovasi la sede operativa. Prendendo spunto da tali esigenze, continua il Presidente, si è integrato ed ampliato l'oggetto sociale e definito meglio la struttura gestionale del Consorzio, in particolare inserendo, in maniera puntuale, l'attività della C.U.C.. Tale operazione, che ha portato alla formulazione del nuovo testo dello Statuto Sociale che viene presentato all'attenzione del C.d.A, è stata eseguita con l'assistenza competente e professionale del Responsabile Amministrativo Dott. Giuseppe Torre e dallo Studio Notarile del Dott. Di Bella Mario Notaio in Milazzo. Alla luce di quanto esposto dal Presidente, il C.d.A. all'unanimità delibera di approvare le modifiche apportate allo Statuto Sociale ed il nuovo testo dello stesso che si allega al presente verbale alla lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale, inoltre, poiché l'approvazione definitiva deve avvenire ad opera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, viene disposto che gli uffici consortili provvedano ad inviare il testo dello Statuto Sociale appena approvato, a tutti i Comuni Soci affinché possano fare le opportune valutazioni e giungere preparati in occasione della prossima Assemblea dei Soci.

Passando al **quinto punto (5)** dell'o.d.g. "*Convocazione Assemblea dei Soci*"; il Presidente fa notare come, tale punto discende direttamente da quelli che sono stati appena trattati infatti, sia l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 che il nuovo Statuto Sociale rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci pertanto, è necessario procedere alla sua convocazione stabilendo il relativo o.d.g. Il C.d.A. a tal proposito, considerato che una parte dell'Assemblea e precisamente, quella straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale deve svolgersi alla presenza del Notaio, sentito quest'ultimo in relazione ai suoi impegni professionali, all'unanimità delibera di Convocare l'Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci presso la sede operativa del Consorzio in Venetico Via Roma 7 – Municipio per il giorno 06/06/2022 alle ore 07:00 in prima convocazione e, per il giorno successivo 07/06/2022 alle ore 17:30 in seconda convocazione col seguente ordine del giorno:

**Ordine del Giorno Assemblea Straordinaria:**

1. Variazione sede sociale;
2. Proposta modifica Statuto Sociale ed approvazione nuovo testo;

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

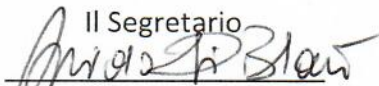
3. Riduzione del Capitale Sociale ad € 10.200,00 a seguito recesso Comuni Soci di Rometta, Spadafora, Gualtieri Sicaminò, Roccavaldina e Valdina.

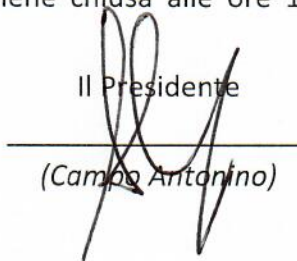
**La predetta Assemblea Straordinaria si svolgerà con la presenza del Notaio Dott. Di Bella Mario.**

**Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria:**

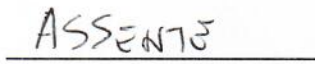
1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio;*
4. *Valutazioni proposte Comuni soci in merito a nuova sede operativa del Consorzio;*
5. *Varie ed eventuali.*

In relazione al **sesto punto (6)** all'o.d.g., "Varie ed eventuali" non essendovi nulla da trattare e nessuno chiedendo la parola, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 19:00 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
  
(Dr. Guido Di Blasi)

Il Presidente  
  
(Campo Antonino)

Consiglieri  
  
(De Marco Matteo)

ASSENTE  
  
(Rizzo Francesco)