

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.
Piazza Vittorio Emanuele – Municipio - 98048 SPADAFORA (ME) Part. I.V.A. 02129950834

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI
del 24/05/2021 (94)**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 24 (ventiquattro) – del mese di maggio 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 31/12/2020 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.*

Presiede, il Geom. Campo Antonino, Presidente del Consiglio di Amministrazione. All'odierna riunione è presente il Dr. Torre Giuseppe quale Segretario Comunale e Responsabile Amministrativo del Consorzio al quale viene chiesto dal Presidente di svolgere le funzioni di segretario dell'odierna Assemblea dei Soci.

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

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. Constatato che sono presenti di persona o per delega n. 10 (dieci) Soci su 10 (dieci), e che la seduta è validamente costituita, viene sottoposto ai presenti e firmato il foglio firma, quivi di seguito allegato alla lettera "A".

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, al fine di un più proficuo ed ordinato svolgimento dei lavori, propone preliminarmente di modificare l'ordine di trattazione dei vari punti all'o.d.g. nel seguente modo:

1. *Relazione del Presidente su attività svolta dal CDA periodo 2018/2021;*
2. *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;*
3. *Nomina revisore/Sindaco Unico;*
4. *Rinnovo Cariche Sociali;*
5. *Varie ed eventuali.*

L'Assemblea ritiene opportuna la proposta del Presidente ed all'unanimità l'approva.

* * * * *

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio - 98048 SPADAFORA (ME) Part. I.V.A. 02129950834

Esaurita la fase preliminare, il Presidente passa alla trattazione del **Primo punto (1)** posto all'Ordine del Giorno: ***“Relazione del Presidente su attività svolta dal CDA periodo 2018/2021”***;

In merito a tale punto, il Presidente comunica che il mandato dell'attuale C.d.A. è venuto a scadenza ed è doveroso dare a tutti i soci un resoconto dell'attività svolta in questo triennio dal C.d.A. A tal proposito viene consegnata ai soci una relazione che riassume l'attività del C.d.A. nel triennio 2018/2021 e la stessa viene letta dal Presidente ed allegata al presente verbale alla lettera **“B”**. Nel corso del suo intervento, il Presidente si sofferma a ringraziare il Sindaco del Comune di Venetico Rizzo Francesco per la sensibilità dimostrata nei confronti del Consorzio e concretizzatasi nella messa a disposizione dei locali ove attualmente insiste la sede operativa dello stesso. Dopo del Presidente intervengono gli altri Consiglieri Matteo de Marco e Girolamo Cambria, entrambi sottolineano il lavoro svolto e ringraziano i Soci per la fiducia accordata tre anni orsono e che ritengono di aver ricambiato come ben evidenziato nella relazione di fine mandato. A questo punto prende la parola il Responsabile Amministrativo del Consorzio Dott. Giuseppe Torre sottolineando come, grazie al lavoro svolto, il Consorzio e la sua C.U.C. rappresentano un'eccellenza nel panorama delle forme pubbliche di aggregazioni presenti nella nostra Regione. Chiede di intervenire, in rappresentanza del Comune di Pace del Mela l'Assessore Ing. Trio Andrea il quale plaude per l'attività posta in essere specie nell'ultimo biennio che è servita a rinsaldare il legame tra i soci e ad avvicinare maggiormente il Consorzio al territorio, soprattutto grazie ai contributi dati ai soci che sono serviti a progettare e realizzare interventi essenziali per le comunità ed il territorio. Anche il Sindaco Rizzo interviene nella discussione soffermandosi sul ruolo propulsivo che ha avuto il dr. Torre nella riorganizzazione dell'Ente ed approfitta della presente seduta, in cui sono presenti tutti i soci, per preannunciare che, a Settembre, con molta probabilità sarà necessario che il Consorzio si trasferisca in altri locali, stante la necessità di mettere in sicurezza gli attuali locali comunali. Il dr. Torre ringrazia il Sindaco Rizzo per i suoi apprezzamenti ma, sottolinea, che i risultati raggiunti non si sarebbero potuti conseguire senza che il C.d.A. non avesse avuto, fin dall'inizio, la chiara e ferma volontà di perseguire obiettivi di legalità e trasparenza e senza che tra i dipendenti non fossero assolutamente orientati a criteri e principi di massima efficienza. Alla fine degli interventi il Presidente chiede ai soci di dare un giudizio complessivo sul lavoro svolto, ed all'unanimità tutti i Soci ne sottolineano la positività e approvano la relazione allegata.

* * * * *

Si passa ad analizzare il **Secondo punto (2)** posto all'o.d.g.: ***“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”***;

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio - 98048 SPADAFORA (ME) Part. I.V.A. 02129950834

In merito a tale punto, Il Presidente comunica che, nonostante il particolare periodo che si sta attraversando e le proroghe di molte scadenze come quella, per l'appunto, relativa all'approvazione dei bilanci da parte dei competenti organi societari, il Consorzio, grazie alla fattiva collaborazione di tutte le sue componenti e dello "Studio Mileti & Partners S.r.l.s. Administrative Accounting Advice – Local Finance" cui è affidata la consulenza contabile, fiscale e del lavoro, è riuscito ad elaborare il documento contabile "Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020" che rendiconta l'attività svolta nello scorso anno. Tale documento che viene portato all'esame dell'odierna Assemblea dei Soci è stato approvato dal C.d.A. nella seduta del 19/04/2021 ed è munito della relazione del Revisore Unico dei Conti. Fatta questa necessaria premessa, il Presidente da lettura di tale relazione che evidenzia come il Bilancio 2020 presenta un risultato di esercizio positivo (utile) pari ad € 14.532,00 (quattordicimilatrentadue/00). In merito a tale utile il Presidente, conformemente al deliberato del C.d.A., ed al parere del revisore propone la seguente destinazione: accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di € 726,60 (settecentoventisei/60); accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di € 13.805,40 (tredicimilaottocentocinque/40). L'assemblea dei soci ascoltata attentamente la relazione del revisore la ritiene esaustiva e puntuale e pertanto per alzata di mano, all'unanimità, approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020 con l'annessa nota integrativa e relazione del Sindaco Unico il tutto allegato al presente Verbale alla lettera "C" e, sempre all'unanimità, delibera di destinare l'utile di esercizio pari ad € 14.532,00 per come proposto e deliberato dal C.d.A. Nel contempo si dispone che gli uffici provvedano a tutti gli adempimenti connessi al presente deliberato.

* * * * *

Viene adesso esaminato il **Terzo punto (3)** posto all'o.d.g.: "**Nomina revisore/Sindaco Unico**".

A tal proposito il Presidente comunica che l'incarico di Revisore Unico conferito al Dr Perrone Stefano con propria determina n° 02 del 10/07/2020 ratificata dall'Assemblea dei Soci del 08/09/2020 è scaduto. Ciò premesso, con delibera del C.d.A. n. 178 del 19/04/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024, tale Avviso, conformemente al deliberato, è stato pubblicato sia sul sito che all'Albo Pretorio del Consorzio come pure agli Albi Pretori di tutti i Comuni Soci. A seguito di ciò, sono pervenute n° 08 candidature riassunte nel prospetto che viene allegato al presente verbale alla lettera "D", di tali candidature, quella relativa al Dr. Raimondi Fortunato Prot. 74/2021 del 28/04/2021 è stata esclusa ai sensi del punto 6 dell'Avviso in quanto lo stesso risulta essere Revisore c/o il Comune Socio Villafranca Tirrena (ME). Si procede quindi alla nomina del nuovo Revisore Unico mediante sorteggio, tramite estrazione ed utilizzando a tal fine bussolotti ripiegati

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio - 98048 SPADAFORA (ME) Part. I.V.A. 02129950834

costituiti da foglietti numerati dal n° 1 al n° 7 corrispondenti ai nominativi dei professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità.

Vengono estratti:

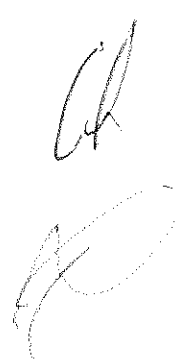
- D.ssa Minuti Andreana alla quale, previe le verifiche di rito, verrà quindi, affidato l'incarico di Revisore Unico della Società:
- il Dr. Perrone Stefano e il Dr. Scalisi Carmelo che, nell'ordine, saranno considerati supplenti per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia

Risulta pertanto nominata Revisore Unico del Consorzio la D.ssa Minuti Andreana e supplenti. Tale nomina viene pertanto ratificata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci che nel contempo dispone che gli uffici provvedano ai consequenziali adempimenti.

* * * * *

Si passa quindi al quarto punto (4) all'Ordine del Giorno: **"Rinnovo Cariche Sociali"**

Preliminarmente alla trattazione di tale punto, il Presidente comunica che, qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenesse opportuno ed utile, sarebbe disponibile a mettere la propria esperienza a disposizione del Consorzio per svolgere un ulteriore mandato, pertanto, non rappresentando alcun socio, al fine di lasciare ai soci la più ampia libertà di giudizio e di proposta, abbandona l'aula. Anche il Consigliere Cambria Girolamo dopo aver comunicato di non essere disponibile ad un eventuale nuovo mandato, saluta i presenti e lascia l'aula. Assume, quindi, la Presidenza il Vicepresidente Dr. De Marco Matteo il quale comunica la propria personale disponibilità alla prosecuzione dell'impegno ed al rinnovo del mandato di componente il C.d.A. anche ed in considerazione del fatto di aver fatto parte di tale organo in periodi molto difficili, ed ora che l'organizzazione è più ordinata e ci sono le giuste professionalità, si rende disponibile a dare il proprio apporto per la crescita del territorio e dei suoi cittadini. Interviene il Sindaco di Venetico Sig. Francesco Rizzo il quale fa una cronistoria del Consorzio sottolineando come nel 1999 ha contribuito fattivamente alla creazione del Consorzio e, anche se non ha mai fatto parte del C.d.A., ne ha seguito attentamente le vicissitudini e negli ultimi anni si è fortemente impegnato alla riorganizzazione dell'Ente i cui lusinghieri risultati sono sotto gli occhi di tutti; pertanto ritiene di potersi spendere al meglio facendo parte del prossimo C.d.A.. Anche il Sindaco di Monforte San Giorgio Dr. Giuseppe Cannistrà si dichiara disponibile a far parte del C.d.A. potendo contare sul fatto di essere un giovane amministratore disponibile a trasferire nel Consorzio le proprie idee di crescita e sviluppo. Per completare il quadro delle candidature, il Sig. Chillemi Giuseppe in rappresentanza del Comune di San Pier Niceto manifesta anch'egli di voler far parte del C.d.A. contando sull'esperienza che gli è propria avendo fatto parte di posizioni di vertice in contesti economici di natura privatistica di un certo rilievo. Viste le superiori manifestazioni di disponibilità, il Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Giovanni Pino invita i candidati a trovare un accordo su chi dovrà far parte del prossimo C.d.A., in modo che l'Assemblea proceda all'elezione in modo palese ed unanime;



Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio - 98048 SPADAFORA (ME) Part. I.V.A. 02129950834

interviene a tal proposito il Sindaco di Torregrotta Dr. Corrado Ximone secondo cui, essendoci più candidature, è opportuno che l'elezione dei componenti il C.d.A. avvenga a scrutinio segreto per come dispongono le norme in materia. Alla luce di quest'ultimo intervento viene predisposta una scheda unica riportante i nominativi dei candidati e precisamente: Campo Antonino, Cannistrà Giuseppe, De Marco Matteo, Chillemi Giuseppe, Rizzo Francesco. Ai soci viene ricordato che dovranno segnare con una X al massimo tre preferenze e che, in caso di preferenze superiori a tre la scheda sarà annullata. Verranno quindi eletti componenti del CdA coloro che riporteranno il maggior numero assoluto di preferenze individuali. A questo punto vengono distribuite le schede ai Soci e si procede con la votazione a scrutinio segreto. Ognuno dei componenti del CdA recatosi in luogo esterno all'Aula, dopo aver espresso le proprie preferenze e ripiegata opportunamente la scheda, provvede a depositarla personalmente in un sacchetto che funge da urna. terminate le operazioni di voto, si passa allo spoglio che da luogo al seguente risultato:

Votanti n° 10 rappresentanti di Enti Soci aventi ciascuno diritto alla manifestazione di n° 3 preferenze individuali:

Hanno riportato voti:

Campo Antonino voti n° 8;

Rizzo Francesco voti n° 7

De Marco Matteo voti n° 7;

Cannistrà Giuseppe voti n° 6;

Chillemi Giuseppe voti n° 2

Alla luce dei superiori risultati, vengono proclamati eletti quali componenti del C.d.A. i Sigg. Campo Antonino, De Marco Matteo, Rizzo Francesco. Si da atto che le schede con l'espressione del voto vengono distrutte. Il Presidente chiede che venga avvisato del superiore risultato il Sig. campo Antonino ed invitato a ripartecipare ai lavori dell'Assemblea. Il Sig. Campo Antonino entra in aula e si unisce agli altri eletti De Marco Matteo, e Rizzo Francesco; i nuovi componenti il C.d.A. per il triennio 2021/2024 ringraziano tutti i soci per la fiducia accordata e rinnovano l'impegno a lavorare e spendersi per la crescita del consorzio e nell'esclusivo interesse dei Comuni soci e dei rispettivi territori e cittadini. Il Sindaco di Villafranca Tirrena, dr. Matteo De Marco, prima di procedere oltre, si dichiara immediatamente pronto a fare un passo indietro in favore del Sindaco di Monforte San Giorgio che ha riportato soltanto un voto in meno. Il Sindaco Cannistrà ringrazia per il gesto di manifestata disponibilità ed invita il Sindaco di Villafranca a continuare nel proprio impegno all'interno del Consorzio. L'assemblea dei Soci con un lungo applauso ratifica il risultato e si complimenta con gli eletti. I nuovi componenti del C.d.A. di comune accordo decidono di autoconvocarsi per una riunione del nuovo C.d.A. con all'ordine del giorno: *"Distribuzione cariche nell'ambito del nuovo*

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio - 98048 SPADAFORA (ME) Part. I.V.A. 02129950834

Consiglio d'Amministrazione nella sede operativa del Consorzio, al termine della presente Assemblea dei Soci.

* * * * *

Per quel che concerne il **quinto punto (5)** all'ordine del giorno *"Varie ed eventuali"*; avendo discusso tutti i punti all'o.d.g. e nessuno chiedendo di intervenire la seduta viene chiusa alle ore 20:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il Segretario
Torre Giuseppe



Il Presidente
De Marco Matteo

