

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 31/08/2020 (173)

L'anno 2020 (Duemilaventi) il giorno 31 (trentuno) – lunedì - del mese di Agosto alle ore 16:30, 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. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Presa d'atto attuale composizione societaria, eventuale restituzione quote sociali come da statuto, aggiornamento capitale sociale;*
3. *Esame ed eventuale approvazione Nuovo Statuto Sociale;*
4. *Convocazione Assemblea dei soci;*
5. *Varie ed eventuali.*

Alla odierna riunione è presente, oltre a tutti i componenti del C.d.A., anch'esso invitato, il Responsabile Amministrativo – *Segretario Comunale* - Dr. Torre Giuseppe;

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. Giuseppe Torre, il quale, anche nella sua qualità di Pubblico Ufficiale con funzioni rogatorie e verbalizzanti accetta di adempiere alla predetta funzione.

In relazione al **primo punto (1)** all'o.d.g.: "*Comunicazioni del Presidente*";

il Presidente comunica che in relazione all'Avviso approvato con delibera del C.d.A del 30/12/2019 ed avuto riguardo al deliberato del C.d.A. del 21/07/2020 che ha approvato alcuni progetti, gli Uffici del Consorzio stanno svolgendo una proficua azione di supporto nei confronti dei Comuni Soci le cui proposte sono già state esaminate e valutate positivamente. A tal proposito, anzi, soggiunge lo stesso Presidente del CdA, si sta predisponendo una circolare esplicativa che consenta agli Enti di seguire un iter procedurale ordinato in modo da giungere senza problemi alla fase della rendicontazione, nel contempo si stanno perfezionando i documenti contabili ed amministrativi idonei a perfezionare le compensazioni dare/avere con i Comuni soci ed il documento nota debito da emettere a conclusione della rendicontazione. Gli Uffici stanno inoltre interloquendo con i Comuni Soci i cui progetti sono in fase di perfezionamento, collaborando con gli uffici preposti alla loro elaborazione.

Si passa quindi al **secondo punto (2)** all'o.d.g. *Presa d'atto attuale composizione societaria, eventuale restituzione quote sociali come da statuto, aggiornamento capitale sociale.*

In relazione a tale punto, il Presidente fa osservare come risulti necessario un deliberato del CDA che prenda atto dell'attuale compagine sociale. A tal proposito comunica che ha sollecitato gli uffici del Consorzio per avere tutti i dati necessari per fare una ricognizione

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

della compagine sociale con le conseguenti ricadute sul capitale sociale del Consorzio. Ciò premesso, alla luce della documentazione agli atti del Consorzio risulta che, rispetto all'originaria composizione societaria formata da 15 Comuni ed un capitale di € 15.300,00, si sono avuti nei vari anni le seguenti dimissioni:

- Comune di Rometta dimissioni a seguito delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 14/03/2016 con decorrenza 01/01/2017;
- Comune di Roccavaldina dimissioni a seguito delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 31/05/2016 con decorrenza immediata;
- Comune di Spadafora dimissioni a seguito delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 18/10/2016 con decorrenza 01/01/2017;
- Comune di Gualtieri Sicaminò dimissioni a seguito delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 11/11/2016 con decorrenza 01/01/2017;

Ne consegue, pertanto, che ad oggi i Soci del Consorzio risultano in numero di dieci identificabili nei seguenti Comuni: Villafranca Tirrena, Saponara, Venetico, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Torregrotta, Monforte San Giorgio, Condrò. Tali Comuni ciascuno dei quali è titolare di una quota del valore di € 1.020,00 determinano un capitale sociale di € 10.200,00. Il Consiglio pertanto, all'unanimità prende atto dell'attuale composizione della compagine sociale e nel contempo invita gli uffici a porre in essere tutti gli adempimenti, eventualmente necessari a regolarizzare sotto l'aspetto contabile ed amministrativo il recesso dei sopradetti soci, anche ai fini dell'eventuale necessità di restituzione delle quote dovute e sempre che, di contro, non sussistano eventuali debiti dei Comuni predetti nei confronti del Consorzio.

Viene adesso esaminato il **terzo punto (3)** all'o.d.g. ***Esame ed eventuale approvazione Nuovo Statuto Sociale;***

Nell'introdurre tale punto, il Presidente sottolinea come lo Statuto rappresenti la base di ogni contesto associativo ed ha tanta più forza quanto più è aderente al contesto economico e sociale in cui l'organismo associativo opera. Per quel che riguarda il Consorzio, il suo Statuto risale è quello allegato all'atto costitutivo del 27/03/1999, successivamente modificato in data 21/09/2010. Risulta pertanto evidente, anche alla luce dell'impegno e dell'attività del Consorzio che lo stesso venga modificato e soprattutto adeguato alle attuali condizioni economico sociali soprattutto in termini di scopi statutari che devono essere sempre più aderenti alle esigenze del territorio. Fra le modifiche proposte è particolarmente importante l'aver inserito fra gli scopi statutari l'attuale prevalente attività del Consorzio come evidenziato al punto (R) dell'articolo 3.3 "**SCOPO CONSORTILE**" che per l'appunto recita: "*Svolgimento servizi centrale di committenza ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs 50/2016 e fornitura di servizi e strumenti telematici e di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi in favore di stazioni appaltanti*". Il Presidente invita adesso i Consiglieri, i quali, avendo avuto consegnato per tempo il nuovo Statuto Sociale, sono nelle condizioni di darne un giudizio. Interviene il Vice Presidente Dr. Matteo De Marco che sottolinea come il nuovo Statuto attualizza gli scopi di quello precedente e li arricchisce e ritiene di fondamentale importanza per i Comuni soci, l'aver inserito fra gli

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

scopi quanto previsto dal punto (Q) dell'articolo 3.3 "SCOPO CONSORTILE" che prevede: "l'Ufficio Europa Consortile per l'attivazione di progetti a finanziamento diretto da parte della Commissione Europea per l'incremento degli scambi interculturali, i gemellaggi (omissis..), partecipare ai bandi regionali del Piano di Sviluppo rurale (PSR), a quelli del Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) nonché a quelli del Fondo Sociale Europeo (FSE)". Il Consigliere De Marco sottolinea altresì come sia stato opportuno prevedere all'Art. 15.3 un compenso per i componenti del CDA che non rivestono contemporaneamente la carica di amministratori negli Enti Soci, ritiene comunque che debba essere l'Assemblea dei Soci a stabilire l'entità di tale compenso. Il consigliere Cambria concorda con gli interventi fatti e ritiene che il nuovo Statuto fa assumere finalmente al Consorzio quell'importante ruolo di ausilio e supporto ai Comuni Soci aiutandoli nei difficili compiti istituzionali che giornalmente devono affrontare, specie i più piccoli. A tal proposito, continua il Consigliere, è di particolare importanza l'aver previsto l'organizzazione di corsi di formazione e/o qualificazione professionale nelle materie del lavoro alle dipendenze della P.A. e sulle nuove tecnologie informatiche applicate alla metodologia di lavoro. A conclusione degli interventi dei Consiglieri, il Presidente invita il Dr. Torre Giuseppe, nella qualità di Responsabile Amministrativo del Consorzio, ad esprimersi alla luce del ruolo fondamentale e professionale che lo stesso ha svolto nell'elaborazione del nuovo Statuto Sociale e della sua funzione di Segretario Comunale. Il Dr. Torre Giuseppe, ringrazia il Presidente e ritiene che l'operazione "Nuovo Statuto Sociale" andava fatta per due ordini di motivi: il primo legato all'attualizzazione degli scopi statutari ed alle mutate esigenze dei comuni Soci; il secondo, non meno importante, riguarda l'aspetto più squisitamente tecnico-giuridico alla luce delle importanti novità legislative che nel tempo sono state introdotte e, rispetto alle quali il vecchio statuto era ormai datato. Oggi conclude il Dr. Torre il Consorzio ha uno Statuto che gli permette di rispondere appieno alle esigenze dei soci e dei territori amministrati. Il Presidente a nome del Consiglio, ringrazia il Dr. Torre per il lavoro svolto e lo invita a relazionare su tale punto nella prossima Assemblea dei Soci. Per quel che concerne il deliberato su tale punto il CDA all'unanimità approva il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale alla lettera "A" e dispone che lo stesso venga trasmesso a tutti i Comuni Soci in vista della prossima riunione assembleare chiamata ad approvarlo. Strettamente legato a quanto deliberato, è il **quarto punto (4)** che per l'appunto prevede la "**Convocazione Assemblea dei Soci**" a tal proposito il Consiglio all'unanimità delibera che la stessa sia convocata per il giorno 07/09/2020 alle ore 07:00 in prima convocazione e per il giorno 08/09/2020 alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Venetico (ME) Via Roma 7 – Municipio per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

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;*

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

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. *Determinazione Indennità di funzione ai sensi Art. 15 punto 15.3 del nuovo Statuto Sociale*
5. *Comunicazioni del Presidente;*
6. *Varie ed eventuali.*

Il CDA, dispone che gli Uffici provvedano a notificare la suddetta convocazione a tutti i Comuni Soci, corredandola della documentazione a supporto dei vari punti inseriti all'o.d.g.-, il Consiglio dispone altresì che all'Assemblea dei soci di cui sopra venga invitato, oltre naturalmente al Responsabile Amministrativo dr. Torre Giuseppe, anche il Sindaco Unico Dr. Perrone Stefano.

In relazione al **quinto punto (5)** all'o.d.g., **"Varie ed eventuali"** non essendovi nulla da trattare e nessuno chiedendo la parola, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 18:30 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

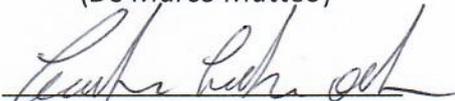


(Dr. Giuseppe Torre)

I Consiglieri



(De Marco Matteo)



(Cambria Girolamo Alessandro)

Il Presidente



(Campo Antonino)