

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
del 26/06/2024 (110)

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 26 (ventisei) – del mese di giugno alle ore 19:00, si è riunita, in seconda convocazione, in conseguenza del mancato raggiungimento del numero legale in occasione della seduta di prima convocazione, presso la sede del Consorzio in Venetico (ME) Via G. Marconi snc – Municipio, l'Assemblea dei Soci della **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l."**, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 con relativa nota integrativa e relazione Revisore Unico;*
2. *Relazione del Presidente su attività svolta dal CDA periodo 2021/2024;*
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 Consigliere Dott. De Marco Matteo, mentre non è presente il Dr. Torre Giuseppe quale Segretario Comunale e Responsabile Amministrativo del Consorzio, è altresì presente il Dott. Di Blasi Guido dipendente del Consorzio, al quale viene chiesto dal Presidente di svolgere le funzioni di segretario dell'odierna Assemblea dei Soci. Il Dr. Di Blasi Guido 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. Constatato che sono presenti di persona o per delega n. 04 (quattro) Soci su 10 (dieci), e precisamente Comune di San Filippo del Mela, Comune di Venetico, Comune di Pace del Mela e Comune di Saponara e che la seduta, è validamente costituita, viene sottoposto ai presenti e firmato il foglio firma, quivi di seguito allegato alla lettera **"A"**. Esaurita la fase preliminare, si passa alla trattazione del **primo punto (1)** posto all'Ordine del Giorno: ***"Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 con relativa nota integrativa e relazione Revisore Unico;"***. A tal proposito, il Presidente fa osservare che il documento contabile bilancio chiuso al 31/12/2023, posto all'attenzione dell'Assemblea, è stato approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 197 del 07/05/2024 e, conformemente alla vigente normativa, contiene la nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione del Revisore Unico perfezionata in data 27/05/2024. Il Presidente procede quindi, con l'esposizione dei dati di bilancio e da lettura della relazione del Revisore Unico dalla quale si evidenzia come il Bilancio 2023 presenta un utile di esercizio di € 213.054,00. Si apre a tal proposito un proficuo dibattito fra i soci che esprimono soddisfazione per l'importante risultato dell'esercizio 2023. Passando alla votazione, l'Assemblea all'unanimità delibera

di approvare il documento contabile Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 con allegati la nota integrativa e la relazione del Revisore Unico che vengono allegati al presente verbale alla lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, nel contempo sempre all'unanimità, viene deliberata la seguente destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 213.054,00 e nello specifico: € 10.652,70 accantonamento al fondo di riserva legale ed € 202.401,30 accantonamento al fondo di riserva straordinaria, si da quindi disposizione agli uffici di provvedere al deposito del Bilancio secondo la vigente normativa ed al suo invio a tutti i Comuni soci per i consequenziali adempimenti. Si passa al secondo punto (2) posto all'o.d.g. **"Relazione del Presidente su attività svolta dal CDA periodo 2021/2024"** In relazione a tale punto, il Presidente, fa osservare che è propedeutico a quello successivo in quanto, è doveroso che un C.d.A. giunto al termine del suo mandato faccia un resoconto dell'attività svolta., ciò premesso il Presidente da lettura della relazione di fine mandato con la quale illustra gli importanti obiettivi raggiunti dal Consorzio, i progressi fatti dalla sua Centrale Unica di Committenza sia in termini di Comuni convenzionati come pure di procedure di gara svolte, soffermandosi sul rapporto coi Comuni Soci, sempre coinvolti nei processi decisionali e sempre attenzionati con i vari avvisi coi quali si sono realizzati interventi ausiliativi a favore dei territori e delle comunità amministrative. Il Presidente conclude la relazione di fine mandato con questo auspicio che si trascrive testualmente: *"Proprio per quanto detto e portato alla Vostra cortese attenzione, qualora lo riteniate, tenuto conto della volontà del Consigliere Rizzo Francesco di non voler ricoprire alcuna carica in seno al Consorzio come da nota del 25/06/2024 acclarata al n. 1368 di protocollo in pari data, e che ritengo doveroso ringraziare per l'impegno che ha sempre mostrato nel sostenere la causa Consortile e nell'essersi sempre battuto per creare un forte spirito di squadra ed avere dato suggerimenti positivi, forte della sua ultradecennale esperienza di Sindaco, chiediamo di rinnovarci la Vostra fiducia riconfermandoci alla governance del Consorzio, sapendo sin da ora che il nostro impegno sarà sempre e solo nel senso di continuare sulla strada tracciata, consolidando i risultati ottenuti e proiettandoci verso nuovi e più importanti traguardi"*. Su tale punto, anche se non si prevede un deliberato, l'Assemblea la condivide pienamente e l'approva. Viene adesso esaminato il **terzo punto (3)** all'o.d.g. **"Rinnovo Cariche Sociali"**, prende la parola il rappresentante del Comune di Pace del Mela Sig. Schepis Mario il quale sottolinea come il C.d.A. appena scaduto, ha operato molto bene pertanto, concorda con le conclusioni della relazione illustrata dal Presidente e si esprime favorevolmente rispetto alla riconferma, con la sola eccezione del Consigliere Rizzo che, per sua scelta, ha deciso di non candidarsi, a tale intervento segue quello del Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Pino Giovanni che, anch'egli si sofferma sulla positiva attività svolta dal C.d.A. e si dichiara favorevole alla riconferma, per quel che riguarda il terzo Consigliere, alla luce della nota di rinuncia a qualunque incarico trasmessa dal Sindaco di Venetico Rizzo Francesco, comunica di non avere



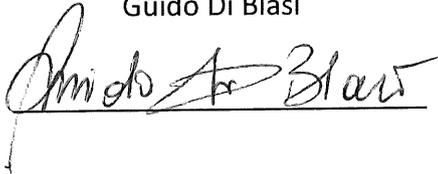
alcuna intenzione di proporre la propria candidatura, ed invita i soci presenti, qualora interessati, ad esprimersi in merito. A tale invito rispondono i soci presenti e nello specifico il rappresentante del Comune di Venetico Ing. Mezzatesta Salvatore, e di Pace del Mela Sig. Schepis Mario che dichiarano di non essere interessati a proporsi alla carica di Consigliere e di essere favorevoli alla riconferma del Presidente Campo Antonino e del Consigliere De Marco Matteo mentre il Sindaco del Comune di Saponara Geom. Merlino Giuseppe, si dichiara favorevole per la riconferma del C.d.A. e, nel contempo, vista la rinuncia degli altri soci, propone la propria candidatura quale componente del C.d.A. A conclusione dei predetti interventi, l'Assemblea dei soci all'unanimità delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i Signori: Campo Antonino, De Marco Matteo, Merlino Giuseppe. I Consiglieri appena nominati esprimono un sentito ringraziamento verso i Soci per la fiducia ricevuta e rinnovano il loro impegno a lavorare e spendersi per la crescita del Consorzio e nell'esclusivo interesse dei Comuni Soci e dei rispettivi territori e cittadini, nel contempo si dà mandato al Consigliere Campo Antonino di fissare la prima riunione del nuovo C.d.A.. Si passa all'esame del **quarto punto (4)** all'o.d.g. "**Nomina Revisore/Sindaco Unico**". In relazione a tale si fa notare che è venuto a scadere l'incarico di Revisore Unico sino ad oggi svolto dalla D.ssa Minuti Andreana. Ciò premesso, con delibera del C.d.A. 197 del 07/05/2024, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2024/2027, 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 "**C**". Di tali candidature, quella relativa alla D.ssa Nicoloso Anna Lucia Prot. 1215 del 31/05/2024 è stata esclusa ai sensi del punto 5 dell'Avviso, in quanto la stessa come dichiarato nella domanda di partecipazione, è Revisore c/o il Comune Socio di Monforte san Giorgio. Si procede quindi alla nomina del nuovo revisore Unico mediante sorteggio, tramite estrazione ed utilizzando a tal fine bussolotti costituiti da foglietti ripiegati e numerati dal n° 1 al n° 7 con ogni numero corrispondente ad un candidato come meglio specificato nell'allegato "**C**". Vengono estratti nell'ordine:

- Dott. Anania Livio Giuseppe, al quale, previe le verifiche di rito, sarà affidato l'incarico di revisore unico del Consorzio;
- Dott.ssa Cannata Gabriella prima supplente per eventuale sostituzione in caso di rinuncia;
- Dott. Fiumara Rodolfo secondo supplente per eventuale sostituzione in caso di rinuncia dei precedenti.

Risulta pertanto nominato Revisore Unico dei Conti del Consorzio, il Dott. Anania Livio Giuseppe e la predetta nomina viene ratificata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci che, nel contempo, dispone che gli uffici provvedano ai consequenziali adempimenti.

Per quel che concerne il **quinto punto (5)** all'o.d.g. "**Varie ed eventuali**" , avendo l'Assemblea dei Soci trattato tutti i punti all'o.d.g. e nessuno chiedendo di intervenire, la seduta viene chiusa alle ore 21.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario
Guido Di Blasi



Il Presidente
Campo Antonino