

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 07/05/2024 (197)

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 07 (sette) – Martedì - del mese di Maggio alle ore 19:00, si è riunito presso la sede del Consorzio sita in Venetico (ME) Via G. Marconi snc – 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.

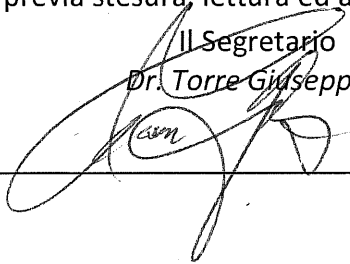
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 con relativa nota integrativa;*
2. *Approvazione Avviso relativo alla nomina del Revisore/Sindaco Unico;*
3. *Convocazione Assemblea dei Soci;*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti all'odierna seduta il Presidente, Campo Antonino, il Consigliere De Marco Matteo, ed il Vicepresidente Rizzo Francesco. Presiede la seduta il Presidente Campo Antonino, è altresì presente il Responsabile Amministrativo e Segretario Comunale Dott. Torre Giuseppe che viene invitato, ed accetta, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna seduta. In relazione al **primo punto (1)** all'o.d.g.: “*Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023 con relativa nota integrativa;*”. In merito a tale punto, prende la parola il Presidente che fa rilevare come il Bilancio di Esercizio 2023, documento di fondamentale importanza per l'attività del Consorzio, è stato elaborato dagli uffici dello stesso di concerto con lo “Studio Mileti & Partners S.r.l.s. Administrative Accounting Advice – Local Finance” cui è stata affidata la consulenza contabile, fiscale e del lavoro. Viene quindi data lettura del Bilancio unitamente alla nota Integrativa che vengono allegati al presente verbale alla lettera “**A**” per farne parte integrante e sostanziale. Da tale lettura emerge come l'esercizio chiuso al 31/12/2023 presenta dei risultati più che lusinghieri frutto dell'aumentata attività del Consorzio con la voce “valore della produzione” passata da € 555.437,00 del 2022 ad € 762.480,00 del 2023 con un incremento anno su anno del 37,27%. A fronte di tale “valore della produzione”, si sono registrati “costi della produzione” per € 433.181,00 “interessi ed altri oneri finanziari” per € 1.229,00 con un risultato prima delle imposte di € 328.070,00. Le imposte commisurate a tale risultato sono pari ad € 115.016 per cui si evidenzia un utile di esercizio di Euro 213.054,00. Dal dibattito che segue i componenti del C.d.A. concordano nel giudicare più che positiva la gestione dell'attività chiusa al 31/12/2023 ed esprimono un plauso a tutta la struttura operativa che con grande professionalità ha consentito il raggiungimento di tale risultato, ed all'unanimità deliberano l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023, della sua nota integrativa e l'utile di € 213.054,00 proponendo che l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del documento contabile destini il predetto utile nel seguente modo: quanto ad € 202.401,30 ad accantonamento al fondo di riserva straordinaria; quanto ad € 10.652,70 ad

accantonamento al fondo di riserva legale. Infine si dispone che il predetto documento contabile con la sua nota integrativa, venga trasmesso al Revisore Unico perché elabori la propria relazione che, unitamente al bilancio ed alla nota integrativa saranno trasmessi all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'eventuale approvazione. Si passa quindi al **secondo punto (2)** all'o.d.g. "Approvazione Avviso relativo alla nomina del Revisore/Sindaco Unico", in merito a tale punto il Presidente comunica che in coincidenza della scadenza degli organi sociali prevista per il 24/05/2024, viene a scadere anche il mandato triennale del Revisore Unico dei Conti, per cui necessita procedere al rinnovo. A tal proposito è stato predisposto dagli uffici il relativo Avviso che, in massima parte ricalca quello della precedente scadenza di cui ne viene data lettura, e che il Consiglio all'unanimità lo approva disponendo che lo stesso venga pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, all'Albo Pretorio dello stesso ed a quello dei Comuni Soci. In relazione al **terzo punto (3)** all'o.d.g. "Convocazione Assemblea dei Soci" all'unanimità, in considerazione dell'importanza degli argomenti da trattare, viene dato mandato al Presidente di consultare i Rappresentanti dei Comuni Soci per verificare i relativi impegni e concordare una data, che sia il più possibile condivisa, inserendo all'o.d.g. dei lavori assembleari non solo il bilancio ma anche gli altri punti che rientrano nelle competenze deliberative dell'Assemblea dei Soci come, il rinnovo degli organi sociali, la nomina del Revisore Unico dei conti ed ogni altro argomento che si ritiene utile e proficuo portare all'attenzione dei Soci. In relazione al **terzo punto (3)** all'o.d.g. "Varie ed eventuali" null'altro esendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 21:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dr. Torre Giuseppe



---

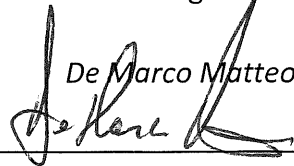
Il Presidente  
Campo Antonino



---

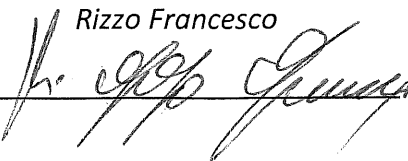
I Consiglieri

De Marco Matteo



---

Rizzo Francesco



---