Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI
del 28.12.2016 (59)

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 28 (Ventotto) del mese di Dicembre alle ore 17.00, si è riunita, presso l'aula Consiliare del Comune di Santa Lucia del Mela, l'Assemblea Totalitaria dei Soci della **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l."**, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio di Previsione anno 2017;
2. Relazione del Consiglio d'Amministr. sul Bilancio di Previsione anno 2017;
3. Definizione della programmazione 2017/2019 – linea Guida e Piano Operativo;
4. Presa atto della richiesta di recesso da Socio da parte dei Comuni di Spadafora e Gualtieri Sicaminò";
5. Approvazione schema di modifica Statuto;
6. Ricerca locali per sede legale ed operativa del Consorzio;
7. Ricerca terreno da adibire a sede del Canile Sanitario.
8. Varie ed eventuali.

Presiede, il Geom. Antonino Campo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, il Rag. Carmelo Franco Anastasi, Direttore Generale del Consorzio, che accetta.

Si fa notare e constatare che gli avvisi di convocazione sono stati inoltrati in tempo utile, in modo tale che l'invito a partecipare alla riunione è stato ricevuto da tutti i Soci.

Costatato che sono presenti n. 4 Soci su 15 (Presenti: Santa Lucia del Mela – Venetico – Villafranca Tirrena – Torregrotta). Viene firmato il foglio presenza All. A.

Dopo tale formalità, il Presidente dichiara aperta la seduta, facendo altresì notare che il numero dei partecipanti all'adunanza è sufficiente essendo la stessa in seconda convocazione.

Il Presidente, prima di introdurre l'argomento invita i presenti a prendere atto che i Soci morosi, in quanto ritardatari nel pagamento delle quote Sociali relativi all'anno in corso, possono essere messi a votare, in quanto, non risulta nessun atto di contestazione da parte del Responsabile contabile di messa in mora agli stessi; e tanto meno nessuna contestazione da parte degli stessi Soci che disconoscono il debito.

I ritardi nei pagamenti sono dovuti agli slittamenti nell'approvazione dei vari Consuntivi dei singoli Comuni Soci, che non hanno consentito il pagamento di quanto dovuto.

I Soci prendono atto di quanto Comunicato da parte del Presidente e chiamati a votare esprimono ad unanimità di voti la proposta di "ammissioni al voto" dei Soci che risultano "ritardatari nei pagamenti".

Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra si passa alla trattazione del **primo punto** "Bilancio di Previsione anno 2017".

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

Viene letto il Bilancio di Previsione relativo all'anno 2017. A confronto dell'anno precedente non vi sono cambiamenti rispetto alle quote annue che i Comuni dei Soci debbono pagare entro il 28 Febbraio 2017, mentre pervengono variazioni sia nelle entrate quanto nelle uscite dovuta all'attività del CUC. Per tale motivo il documento contabile di previsione ha subito un cambiamento sostanziale, sia nelle entrate quanto di contropartite nelle spese, rimangono invariate le annue spese di gestione (consulenza, CCIAA, presentazione bilancio e Dichiarazione dei redditi). Il cambiamento consiste nelle quote di adesione dei comuni che hanno aderito alla Centrale, quanto per gli introiti derivati dall'espletamento delle gare. Di contropartita si ha un costo per l'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a quello dei collaboratori. Il tutto bilancia. Certamente è prevedibile un assestamento del bilancio nel corso dell'anno dovuto al fatto che non è facile prevedere gli incassi in quanto gli stessi sono collegati alle varie gare che vengono svolte e di conseguenza, anche, le spese dei collaboratori vincolati dalla presenza di dette prestazioni.

Dopo breve dibattito dove partecipano i soci che richiedono chiarimenti in merito all'argomento trattato, il Presidente passa alla votazione del punto posto all'Ordine del Giorno. L'Assemblea, ad unanimità di voti accetta la proposta positivamente. (All. A).

Si passa al **secondo punto** all'Ordine del Giorno: "Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2017".

Viene letta la Relazione formulata dal C.d.A. sul Bilancio di Previsione anno 2017, dove si chiarisce la programmazione del prossimo anno, dove si sofferma sul contenimento delle spese e sulla programmazione delle attività. L'Assemblea chiamata, vota positivamente ad unanimità. (All. B).

Si passa al **terzo punto** all'Ordine del Giorno: "Definizione delle programmazione 2017/2019 – linea Guida e Piano Operativo".

Il Presidente legge la linea guida di programmazione che il Consiglio vuole portare avanti nel triennio. L'Assemblea prende atto ed invita i Consiglieri ad attivarsi per portare avanti le attività prefissate e programmate. (All. C).

Quarto punto posto all'Ordine del Giorno: "Preso atto della richiesta di recesso da Socio da parte dei Comuni di Spadafora e Gualtieri Sicaminò".

Il Presidente legge le comunicazioni di recesso pervenute da parte dei Comuni soci: Spadafora e Gualtieri Sicaminò.

L'Assemblea prende atto della comunicazione di recesso dei comuni Soci Spadafora e Gualtieri Sicaminò, riservandosi di perfezionare la loro uscita dal consorzio nella prossima riunione dell'Assemblea straordinaria dei Soci dove si provvederà alla modifica statutaria e la accettazione del recesso dei sopraindicati Soci.

Dopo tale punto il Presidente propone di rinviare ad altra riunione i punti:

Quinto punto posto all'Ordine del Giorno: "Approvazione schema di modifica Statuto".

Sesto punto posto all'Ordine del Giorno: "Ricerca locali per sede legale ed operativa del Consorzio".

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

L'Assemblea dei Soci vota positivamente la proposta di rinvio dei punti quinto e sesto.

Settimo punto posto all'Ordine del Giorno: "Ricerca terreno da adibire a sede del Canile Sanitario".

Il Presidente chiarisce che sarebbe giusto aprire, nuovamente, il bando pubblico per la ricerca di un terreno idoneo per la realizzazione del Canile Sanitario con annesso cimitero per gli animali di piccola taglia.

Si stabilisce altresì che le offerte pervengano entro il 28.02.2017.

L'Assemblea ad unanimità di voti accetta la proposta. (All. E).

Non avendo nessun altro punto posto all'ordine del giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 18:45 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Carmelo Franco Anastasi

Campo Antonino