

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 26/06/2018 (78)**

L'anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) – Martedì - del mese di Giugno alle ore 19.10, si è riunita, in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, presso la sede sociale in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – Municipio -, l'Assemblea Totalitaria dei Soci della **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l."**, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione distribuzione Cariche Sociali;
2. Approvazione Conto Consuntivo anno 2016;
3. Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2016;
4. Approvazione Conto Consuntivo anno 2017;
5. Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2017;
6. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2018 - corretto -;
7. Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2018- corretto -;
8. Approvazione Regolamento interno di contabilità;
9. Approvazione Regolamento di reclutamento del personale e per il conferimento incarichi;
10. Approvazione Regolamento disciplinante le trasferte del personale dipendente e degli amministratori;
11. Approvazione avviso pubblico per la selezione del personale;
12. Approvazione bando per la nomina del Revisore dei Conti;
13. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Messina per la presentazione del progetto di ampliamento dell'impianto di Videosorveglianza (Ministero degli Interni - Decreto 31 Gennaio 2018 scadenza il 30.06.2018);
14. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Casa Circondariale di Messina per reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
15. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con l'U.E.P.E. – Ufficio Esecuzione Penale Esterna - di Messina per reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
16. Proroga termine ultimo per l'approvazione nei vari Consigli Comunali del modificato Statuto Sociale (30/07/2018);
17. Varie ed eventuali.

Presiede, il Dott. De Marco Matteo, Vice 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.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

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. 5 Soci su 11 (Presenti: San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, Villafranca Tirrena, Condrò, Pace del Mela).

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 (1)** posto all'Ordine del Giorno: "Comunicazione distribuzione Cariche Sociali" (*All. B*).

Il Presidente comunica ai presenti che, a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, designato nell'Assemblea dei Soci con Verbale N. 73 del 29/03/2018, lo stesso Consiglio si è riunito in data 03/04/2018 Verbale N. 142, ha provveduto alla distribuzione delle cariche sociali nel seguente modo:

- ✓ **Campo Antonino**, Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela – Presidente del Consiglio d'Amm.ne;
- ✓ **De Marco Matteo**, Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena – Vice Presidente del Consiglio d'Amm.ne;
- ✓ **Cambria Girolamo Alessandro**, Assessore del Comune di San Pier Niceto – Consigliere.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto comunicato.

Si passa al **secondo punto (2)** posto all'Ordine del Giorno: "Approvazione Conto Consuntivo 2016" (*All. C*).

Viene letto dal Presidente il Conto Consuntivo con le varie poste attive e passive, il Direttore spiega, in breve, il contenuto delle spese sostenute nell'anno 2016, i relativi impegni di spesa, le varie liquidazione egli allegati preventivi a supporto dei costi. Vengono forniti atti e documenti in risposta alla richiesta del Comune di Venetico, in merito alle voci del Conto Consuntivo anno 2016.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

Dopo i vari chiarimenti esternati dal Direttore Generale Rag. Carmelo Franco Anastasi, il Conto Consuntivo nonché il Bilancio d'Esercizio relativo all'anno 2016.

I Soci, dopo un breve dibattito, chiamati a votare esprimono il loro voto positivo ad unanimità.

Si passa al **terzo punto (3)** posto all'Ordine del Giorno: *“Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2016” (All. D).*

Viene letta dal Presidente la relazione sul Conto Consuntivo chiuso il 31.12.2016 predisposta dal Consiglio d'Amm.ne. Dopo i vari chiarimenti esternati dal Direttore Generale Rag. Carmelo Franco Anastasi, la relazione sul Conto Consuntivo chiuso il 31/12/2016 viene approvato dall'Assemblea dei Soci, ad unanimità dei voti.

Si passa al **quarto punto (4)** posto all'Ordine del Giorno: *“Approvazione Conto Consuntivo 2017” (All. E).*

Viene letto dal Presidente il Conto Consuntivo con le varie poste attive e passive, e vengono forniti atti e documenti in risposta alla richiesta del Comune di Venetico, in merito alle voci del Conto Consuntivo anno 2017, dopo i vari chiarimenti esternati dal Direttore Generale Dott. Carmelo Franco Anastasi, il Conto Consuntivo nonché il Bilancio d'Esercizio relativo all'anno 2016 viene approvato dall'Assemblea dei Soci, ad unanimità dei voti.

Si passa al **quinto punto (5)** posto all'Ordine del Giorno: *“Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2017” (All. F).*

Viene letta dal Presidente la relazione sul Conto Consuntivo chiuso il 31.12.2017 predisposta dal Consiglio d'Amm.ne. Dopo i vari chiarimenti esternati dal Direttore Generale Rag. Carmelo Franco Anastasi, la relazione sul Conto Consuntivo chiuso il 31/12/2017 viene approvato dall'Assemblea dei Soci, ad unanimità dei voti.

Sesto punto (6) posto all'Ordine del Giorno: *“Approvazione Bilancio di Previsione anno 2018 – corretto – “ (All. G).*

Viene letto dal Presidente il Bilancio di Previsione relativo all'anno 2018 – corretto - ed il Direttore Generale chiede la parola al Presidente dell'Assemblea che gli viene concessa.

A ciò viene chiarito, dallo stesso, che nel precedente Bilancio di Previsione anno 2018 è stato “erroneamente” trascritto il capitolo sul costo del Revisore dei Conti che anziché trascrivere la somma da corrispondere all'organo di controllo di € 1.500,00 è stato trascritto l'importo di €. 15.000,00.

In esso vengono evidenziate che le quote sociali per gli undici Comuni-Soci-Consociati, rimangono invariate rispetto agli anni precedenti, ovvero di € 750,00, come già stabilito da diversi anni. Sono evidenziate, altresì, le quote associative degli Enti aderenti alla C.U.C. e le varie competenze per le gare che verranno espletate, altresì il rimborso spese per gli accessi agli atti e servizi accessori. Nelle uscite, oltre alle voci di spese di gestione, è stato previsto il costo annuo del Revisore dei Conti, che sarà nominato appena sarà variato ed approvato il nuovo Statuto Sociale, le spese del personale dipendente, le

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

spese legali, i corsi di formazione che si dovrebbero svolgere durante l'anno 2018 e le spese per gli investimenti. Per quest'ultima voce si prevede la realizzazione del Canile Sanitario Comprensoriale. E' previsto il costo di €. 800,00 annuo per la gestione della Banca- Tesoreria gestita dal M.P.S.. Il costo più importante è dato dalla gestione della piattaforma telematica della C.U.C. di €. 30.000,00. Il costo è rapportato alla gestione di circa 50 (cinquanta) Enti che aderiscono alla ns. Centrale. La stessa sarà oggetto d'attenzione per l'ampliamento di ulteriori altri Enti che hanno richiesto di farne parte. Dopo un 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 dei Soci, positivamente, ad unanimità di voti, accetta la proposta.

Settimo punto (7) posto all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul bilancio di previsione anno 2018 – corretto - " (All. H).*

Viene letta dal Presidente la relazione formulata dal C.d.A. sul Bilancio di Previsione anno 2018 dove si chiarisce la programmazione del prossimo anno.

I Soci partecipano al dibattito e si soffermano sul contenimento delle spese e sulla programmazione delle attività.

I Soci, chiamati, votano positivamente ad unanimità approvando la relazione.

Ottavo punto (8) posto all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Regolamento interno di contabilità" (All. I).*

Viene letto dal Presidente il regolamento interno di contabilità e si chiariscono alcuni articoli.

L'Assemblea dei Soci, chiamata, vota positivamente ad unanimità ed approva il Regolamento posto alla propria attenzione.

Nono punto (9) posto all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Regolamento di reclutamento del personale e per il conferimento incarichi" (All. L).*

Viene letto dal Presidente il regolamento di reclutamento del personale e per il conferimento incarichi e si chiariscono alcuni articoli.

L'Assemblea dei Soci, chiamata, vota positivamente ad unanimità ed approva il Regolamento posto alla propria attenzione.

Decimo punto (10) posto all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Regolamento disciplinante trasferte del personale dipendente e degli amministratori" (All. M).*

Viene letto dal Presidente il regolamento disciplinante trasferte del personale dipendente e degli amministratori e si chiariscono alcuni articoli.

L'Assemblea dei Soci, chiamata, vota positivamente ad unanimità ed approva il Regolamento posto alla propria attenzione.

Undicesimo punto (11) posto all'Ordine del Giorno: *"Approvazione avviso pubblico per la selezione del personale" (All. N).*

L'Assemblea dei Soci, dopo aver ascoltato la relazione del Direttore Generale sulla

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

formazione della pianta organica ed aver esaminato il documento contenente l'articolazione della stessa approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/06/2018, all'unanimità l'approva per come indicato e trascritto nel documento trasmesso dal Consiglio e che si allega al presente verbale alla lettera "N". Per quel che concerne la predisposizione del bando di concorso per la selezione del personale, all'unanimità si decide di rinviare la trattazione.

Dodicesimo punto (12) posto all'Ordine del Giorno: *"Approvazione bando per la nomina del Revisore dei Conti" (All. O).*

Viene letto dal Presidente il Bando per la nomina del Revisore Unico dei Conti, per la durata di anni tre.

Il bando prevede la pubblicazione sulla G.U.R.S. e le precisazioni richieste dalle norme che regolano tale materia. La nomina sarà fatta, così come prevista con sorteggio.

Il compenso sarà stabilito nella seduta di nomina del Revisore Unico da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, chiamata, vota positivamente ad unanimità ed approva il Regolamento posto alla propria attenzione.

Tredicesimo punto (13) posto all'Ordine del Giorno: *"Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Messina per la presentazione del progetto di ampliamento dell'impianto di Videosorveglianza (Ministero degli Interni - Decreto 31 Gennaio 2018 scadenza il 30.06.2018)".*

L'Assemblea dei Soci, dopo aver ascoltato la relazione esposta da parte del Direttore Generale Rag. Carmelo Franco Anastasi sulla fattibilità della sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Prefettura di Messina per la presentazione di un progetto.

Lo stesso deve essere idoneo per l'ampliamento, miglioramento dell'impianto di video sorveglianza già esistente.

L'Assemblea dei Soci, chiamata, vota positivamente ad unanimità ed approva il relativo progetto di ampliamento dell'impianto di Videosorveglianza (Ministero degli Interni - Decreto 31 Gennaio 2018 scadenza il 30.06.2018).

I Soci presenti oltre a votare positivamente alla proposta sottoscrivono un atto di collaborazione ed accettano che il Consorzio possa presentare un progetto per i sottoscrittori dell'accordo.

Riguardo la quota di compartecipazione, i Soci, sottoscrittori nella Convenzione di adesione con il Prefetto di Messina, hanno evidenziato l'importo di cofinanziamento che è pari al 10% del valore del progetto.

Quattordicesimo punto (14) posto all'Ordine del Giorno: *"Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Casa Circondariale di Messina per reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" (All. P).*

L'Assemblea dei Soci dopo la lettura da parte del Presidente del Protocollo d'Intesa con la Casa Circondariale di Messina, predisposto, per aderire al reinserimento lavorativo

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

dei soggetti svantaggiati, autorizza il Presidente del C. di A.ne, Geom. Campo Antonino, a sottoscrivere l'atto, così come trascritto.

Con voti unanimi dei Soci, la proposta viene accolta positivamente.

Quindicesimo punto (15) posto all'Ordine del Giorno: *“Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con l'U.E.P.E. –Ufficio Esecuzione Penale Esterna - di Messina per reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” (All. Q).*

L'assemblea dei Soci dopo la lettura da parte del Presidente del Protocollo d'Intesa con l'U.E.P.E. –Ufficio Esecuzione Penale Esterna - di Messina predisposto per aderire al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, autorizza il Presidente del C. di A.ne, Geom. Campo Antonino, a sottoscrivere così come trascritto.

Con voti unanimi dei Soci, la proposta viene accolta positivamente.

Sedicesimo punto (16) posto all'Ordine del Giorno: *“Proroga termine ultimo per l'approvazione nei vari Consigli Comunali del modificato Statuto Sociale (30/07/2018”.*

L'assemblea dei Soci dopo l'esposizione da parte del Presidente prende atto che solo pochi Comuni Soci hanno provveduto all'approvazione del nuovo Statuto Sociale, quindi: invita il Direttore di sollecitare, con insistenza, i Comuni Soci che ancora non hanno provveduto di portare tale documento all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30.07.2018.

Con voti unanimi dei Soci, la proposta viene accolta positivamente.

Diciassettesimo punto (17) posto all'Ordine del Giorno: *“Varie ed eventuali”.*

Non avendo nessun altro punto posto all'Ordine del Giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 21:00 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

Carmelo Franco Anastasi

Il Presidente

Matteo De Marco