

**DELIBERAZIONE ESTRATTA DAL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE
IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

01
N°

25.05.2018
DEL

OGGETTO: - APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio, presso la sede consortile, convocata l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria con raccomandata A.R. prot. n. 2202 del 16.05.2018 da parte del Presidente Domenico Bianco, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 05.05.2018, si procede, con la presenza e l'assistenza del Direttore Generale, Dr. Giuseppe De Pace, al riconoscimento dei partecipanti.

Sono stati invitati:

- Domenico TANZARELLA, in rappresentanza della Provincia di Brindisi;
- Santi GIUFFRE', in rappresentanza del Comune di Brindisi;
- Francesco ZACCARIA, in rappresentanza del Comune di Fasano;
- Gianfranco COPPOLA, in rappresentanza del Comune di Ostuni;
- Guido APREA, in rappresentanza del Comune di Francavilla Fontana;
- Alfredo MALCARNE, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi.

Sono presenti:

- Il Dr. Angelo Roma, per il Comune di Brindisi, giusta delega prot. consortile n. 2420 del 25.05.2018;
- Giovanni Cisternino, per il Comune di Fasano, giusta delega prot. consortile n. 2417 del 25.05.2018;
- Guglielmo Cavallo, per il Comune di Ostuni, giusta delega prot. consortile n. 2418 del 25.05.2018;
- Mario Marino Guadalupi, per la Provincia di Brindisi, giusta delega prot. consortile n. 2423 del 25.05.2018
- Vincenzo CALIGNANO, in rappresentanza del Comune di Francavilla Fontana, sub-Commissario con funzioni vicarie.

È assente:

- Alfredo MALCARNE, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi.

Il Consiglio di Amministrazione è presente al completo, con il Presidente Dr. Domenico Bianco, il Vice Presidente, dott.ssa Sonia Rubini ed il Consigliere Luigi Amati.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Dr. Dott.ssa Barbara Branca (Presidente), Dr. Francesco Taurino (Componente).

Il Presidente, alle ore 11,30, constatata la presenza di tutti i componenti l'Assemblea, eccezion fatta che per la Camera di Commercio, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Presidente conferma la validità della seduta e procede, quindi, all'esame del primo punto posto all'Ordine del Giorno che reca: **"Approvazione Bilancio d'Esercizio 2017"**.

Con delibera n. 22 del 27.03.2018, il CDA ha disposto di differire il termine di convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, sussistendo motivi eccezionali per farlo.

Detti motivi discendono dall'accertamento dell'AA.EE. relativo all'anno di imposta 2008, n. TVH03A100611/2013, regolarmente impugnato, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi.

Solo in data 27.03.2018 si è avuto il testo della sentenza della Commissione Tributaria regionale che ha ribaltato il giudizio della Commissione Tributaria Provinciale.

È stata quindi aggiornata la proposta di bilancio per l'esercizio 2017, approvata dal CdA con deliberazione n.45 del 15.05.2018.

Il Presidente relaziona sulla proposta di bilancio i cui contenuti sono riepilogati nella relazione che viene consegnata agli intervenuti e che si allega per far parte integrante.

Sulla proposta di bilancio, il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione.

Interviene l'Avv. Mario Marino Guadalupi per conto della Provincia che richiede chiarimenti circa l'esposizione verso la banca che, rispetto al 2016, risulta aumentata di € 521.065.

Il Presidente riferisce che tale differenza è dovuta al ritardo con cui il Concessionario della rete di distribuzione del metano ha corrisposto i canoni di concessione, nelle more della modifica contrattuale conlusasi nei primi giorni del 2018. Comunica che alla data odierna, il Consorzio ha un saldo creditore in banca di circa 750.000,00.

Rilevata l'assunzione di un tecnico, l'Avv. Mario Marino Guadalupi ha chiesto chiarimenti riguardo le modalità d'assunzione. A

Il Presidente Bianco ha informato che l'assunzione è stata effettuata ai sensi dell'art. 4 bis) comma 1) del D. Lgs. 181/2000 che recita:

"Modalità di assunzione e adempimenti successivi.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Ente Pubblico Economico
 Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
 Francavilla Fontana, Ostuni

1. *I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. . .”*

Il Tecnico individuato era stato prima valutato nell'esercizio precedente avendo collaborato con l'Ente su convenzione.

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente fa notare che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del vigente statuto consortile, in seconda convocazione, l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In base al comma 6 dell'art. 9, l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza semplice.

Sono presenti:

	ENTE CONSORZIATO	Presente	Assente	%	FONDO DI DOTAZIONE	CONTRIBUTO ANNUO
1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	X		37,04	142.650,56	40.000
2	COMUNE DI BRINDISI	X		28,82	110.983,33	120000
3	C.C.I.A.A.		X	3,07	11.815,00	10000
4	COMUNE DI FASANO	X		9,97	38.398,78	40000
5	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	X		10,36	39.875,66	40000
6	COMUNE DI OSTUNI	x		10,74	41.352,53	40000
	TOTALE			100	385.075,86	290.000

Il Presidente ribadisce che in seconda convocazione, l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In base al comma 6 dell'art. 9, l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza semplice.

- ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale n. 2/2007, “Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota” del fondo di dotazione.
- ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.2 dell'8.3.2007, “la partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli Organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti” previsti dall'art. 5 comma 3 del vigente statuto consortile.

Dà atto che, tra gli enti consorziati, il Comune di Brindisi, il Comune di Francavilla Fontana, il Comune di Fasano, il Comune di Ostuni e la Camera di Commercio di Brindisi sono in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi alle spese di funzionamento relativi all'esercizio finanziario 2017 e che, quindi, hanno diritto di voto.

La Provincia di Brindisi non è in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi alle spese di funzionamento relativi all'esercizio finanziario 2017 e, quindi, non ha diritto di voto.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano rammentando che a ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota come su riportato.

L'ASSEMBLEA GENERALE

All'unanimità dei presenti aventi diritto di voto, pari al 59,89% del totale assegnati, espresso per alzata di mano, delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio per il 2017 e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Direttore Generale

f.to (Giuseppe De Pace)

Il Presidente

f.to (Domenico Bianco)