

DELIBERAZIONE ESTRATTA DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

01	18.05.2022
N.	DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio, presso la sede consortile, il Presidente Vittorio Rina, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 11.05.2022, ha provveduto a convocare, con PEC prot. n. 2192 del 11.05.2022 l'Assemblea Generale, con i motivi d'urgenza di cui all'art. 9 comma 4 del vigente statuto così come approvato con delibera dell'Assemblea Generale n.6 del 28.12.2011, modificato con delibera assembleare n. 2 del 28.05.2015 e con delibera assembleare n. 08 del 22.12.2016.

Si procede, con la presenza e l'assistenza del Direttore Generale, sig. Antonio La Forgia, al riconoscimento dei partecipanti.

Sono stati invitati:

- Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi;
- Il Sindaco del Comune di Brindisi;
- Il Sindaco del Comune di Fasano;
- Il Commissario del Comune di Ostuni;
- La Rappresentante del Comune di Francavilla Fontana;
- Il Rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi.

Sono presenti i sigg.:

- Elio Ciccarese, in rappresentanza della Provincia di Brindisi, giusta delega prot. n.2236 del 16.05.2022;
- Tiziana Brigante, in rappresentanza del Comune di Brindisi,
- Francesco Zaccaria, in rappresentanza del Comune di Fasano;
- Tiziana Giovanna Costantino, in rappresentanza del Comune di Ostuni;
- Antonello De Nuzzo, in rappresentanza del Comune di Francavilla Fontana;

E' assente:

- Il Rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi.

Il Consiglio di Amministrazione è presente al completo con il Presidente Avv. Vittorio Rina, il Vicepresidente dott.ssa Martina Landolfà ed il Consigliere dott. Giacomo Rosato.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il dott. Massimo Domenico Mangiameli (Presidente), la Dott.ssa Annamaria Ignone (Componente) ed il Dott. Riccardo Scotto Di Marco (Componente).

Il Presidente, alle ore 12:30, confermata la presenza di componenti dell'Assemblea che rappresenta il 96,93% dei voti complessivamente assegnati, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Presidente procede, quindi, all'esame del primo e unico punto posto all'Ordine del Giorno che reca: "**Approvazione Progetto di Bilancio – Esercizio 2021**",

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto di Bilancio – Esercizio 2021.

Il Presidente dà, quindi, lettura del bilancio, soffermandosi su alcune voci riportate. Ricorda la situazione creatasi a causa degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente adesione alla pace fiscale. Comunica di avere presentato un interpello allo scopo di chiarire definitivamente ogni dubbio.

Interviene il rappresentante della Provincia, Elio Ciccarese, il quale chiede chiarimenti su alcune voci del bilancio, quali la pace fiscale e le spese relative al personale.

Forniscono i chiarimenti richiesti il dott. Michele Spano prima ed il Presidente, Vittorio Rina, dopo.

Non essendoci altre richieste di intervento, 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.

Al momento della votazione sono pertanto presenti:

n.	ENTE CONSORZIATO	%	Presente	Assente	FONDO DI DOTAZIONE	CONTRIBUTO ANNUO
1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	37,04	37,04	0	142.650,56	40.000
2	COMUNE DI BRINDISI	28,82	28,82	0	110.983,33	120000
3	C.C.I.A.A.	3,07		3,07	11.815,00	10000
4	COMUNE DI FASANO	9,97	9,97	0	38.398,78	40000
5	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	10,36	10,36	0	39.875,66	40000

6	COMUNE DI OSTUNI	10,74	10,74	0	41.352,53	40000
	TOTALE	100	96,93	3,07	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 dell'8.3.2007, *"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 tutti gli enti consorziati sono in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi alle spese di funzionamento relativi all'esercizio finanziario 2021 e che, quindi, hanno 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 96,93 % del totale assegnato, espresso per alzata di mano, delibera di approvare il Progetto di Bilancio – Esercizio 2021.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore Generale
f.to Antonio La Forgia

Il Presidente
f.to Vittorio Rina