

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 31/03/2025 (205)

L'anno 2025 (Duemilaventicinque) il giorno 31(trentuno) – Lunedì - del mese di Marzo le ore 15:30, 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;
- ✓ De Marco Matteo Vicepresidente del C. di Amm.ne;
- ✓ Santangelo Salvatore Consigliere.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione schema di Bilancio chiuso al 31/12/2024;*
2. *Iniziative a favore della compagine sociale per l'anno 2025;*
3. *Organizzazione Uffici Consortili;*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti all'odierna seduta il Presidente, Campo Antonino, il Vicepresidente De Marco Matteo, ed il Consigliere Santangelo Salvatore. Presiede la seduta il Presidente Campo Antonino, è altresì presente Il Dott. Di Blasi Guido, dipendente del Consorzio che, invitato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, accetta.

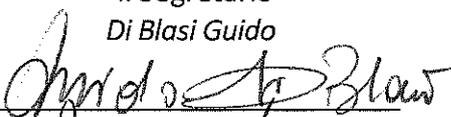
Si prende in esame il **primo punto (1)** all'o.d.g. "Esame ed eventuale approvazione schema di Bilancio chiuso al 31/12/2024;", a tal proposito il Presidente comunica di aver ricevuto dallo Studio Mileti & Partners, che cura la contabilità del Consorzio, una documentazione parziale relativa al Bilancio di esercizio 2024 ed in particolare mancante della parte relativa alle imposte, lo stesso studio di consulenza nella nota di trasmissione precisa testualmente. "...le imposte ad oggi non è ancora possibile calcolarle, il rilascio dell'applicativo è datato 09/04/2025". Alla luce di quanto esposto, il Consiglio all'unanimità delibera di rinviare la trattazione di tale punto all'o.d.g. alla prossima riunione e, a tal proposito decide di autoconvocarsi, senza bisogno di ulteriore avviso, per il giorno 14 Aprile alle ore 19:00. Si passa ad esaminare il **secondo punto (2)** all'o.d.g. "Iniziative a favore della compagine sociale per l'anno 2025" Il Presidente a tal proposito ricorda al Consiglio come, rispetto a tale iniziativa, l'orientamento emerso in più incontri era quello di prevedere per tutti i Comuni Soci non più diverse ipotesi progettuali, bensì una progettualità unica, idonea anche a consolidare l'immagine del consorzio sul territorio. A tal proposito, una possibile ipotesi, continua il Presidente, potrebbe essere quella di prevedere l'assegnazione ad ogni Comune Socio di un mezzo d'opera green, ad alimentazione elettrica, che verrebbe contrattualizzato dal Consorzio con la formula del noleggio a lungo termine e concesso in comodato d'uso al Comune Socio. Ciò comporta un'attenta analisi del costo dell'intera operazione, anche al fine di verificare se vi è la possibilità di qualche altra iniziativa da associare a quella appena descritta. Il Consiglio, ritiene che quella fatta dal Presidente è una proposta che ben si inquadra con gli attuali orientamenti di risparmio energetico e tutela dell'ambiente attraverso l'utilizzo di tecnologie green, pertanto, l'approva all'unanimità ed unitamente all'ipotesi di eventuali altre iniziative non ancora definite a favore dei Comuni Soci, ne demanda il concreto

impegno successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2024 utilizzando tale frangente di tempo per acquisire maggiori informazioni, soprattutto per quel che concerne i costi. Si passa ad esaminare il **terzo punto (3)** all'o.d.g. "Organizzazione Uffici Consortili". A tal proposito il Presidente suggerisce al Consiglio di suddividere tale punto all'o.d.g. in due distinte proposte di deliberazione: la prima avente ad oggetto l'esame ed eventuale approvazione del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025/2027 – PIAO –", la seconda avente ad oggetto l'esame ed eventuale approvazione dello "Schema di Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi deliberativi consortili in modalità telematica", IL Consiglio all'unanimità approva tale suddivisione. Per quanto riguarda la prima proposta il Presidente da lettura del PIAO predisposto dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Si tratta di un documento programmatico che le pubbliche amministrazioni utilizzano per gestire le proprie attività e la cui finalità è quella di semplificare i processi, migliorare la qualità dei servizi e la trasparenza dell'attività amministrativa. Il Consiglio all'unanimità ritiene che tale strumento, nella sua formulazione, tiene conto delle esigenze e delle prospettive del Consorzio e all'unanimità ne delibera l'approvazione dando mandato agli uffici di predisporre gli adempimenti consequenziali. Per quanto riguarda la seconda proposta, il Presidente sottolinea l'importanza che, in virtù di quanto successo nel periodo del covid, ha assunto la modalità di svolgimento delle riunioni col sistema della videoconferenza. Tale sistema, continua il Presidente è ampiamente diffuso nelle moderne organizzazioni e consente ai partecipanti di essere presenti alle riunioni, anche quando si è impossibilitati a presenziare fisicamente. Al fine di disciplinare tale modalità di svolgimento delle sedute, si rende necessario adottare uno specifico regolamento di cui viene data lettura. Il Consiglio, concordando con la proposta del Presidente, all'unanimità delibera l'approvazione del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi deliberativi consortili in modalità telematica". Per quanto riguarda il **quarto punto (4)** all'o.d.g. "Varie ed eventuali" il C.d.A. decide di autoconvocarsi per il giorno 14 Aprile 2025, lunedì alle ore 19:00, senza bisogno di ulteriore avviso, col seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2024 con relativa nota integrativa;*
2. *Approfondimento iniziative a favore della compagine sociale per l'anno 2025;*
3. *Convocazione Assemblea dei Soci;*
4. *Varie ed eventuali.*

Nessuno chiedendo di intervenire la seduta odierna viene chiusa alle ore 18:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Di Blasi Guido



De Marco Matteo


I Consiglieri

Il Presidente
Campo Antonino



Santangelo Salvatore
