

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/04/2026 (213)

L'anno 2026 (Duemilaventisei) il giorno 21 (ventuno) – Martedì - del mese di Aprile alle 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 Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2025 con relativa nota integrativa;*
2. *Determinazioni a seguito conclusione delle procedure selettive relative ai bandi per n° 1 Istr. Dir.vo Amm.vo – Servizi Giuridico-Legali e n° 1 Istr. Dir.vo Tecnico – Ingegnere Specialista LL.PP;*
3. *Presa d'Atto affidamento del servizio di Noleggio a lungo termine (24 mesi) riferito a n° 11 autovetture a favore dei Comuni Soci – adempimenti consequenziali;*
4. *Convocazione Assemblea dei Soci;*
5. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti all'odierna seduta il Presidente, Campo Antonino, il Consigliere Santangelo Salvatore e, il Vicepresidente De Marco Matteo. Presiede la seduta il Presidente Campo Antonino, è altresì presente il Dott. Di Blasi Guido, impiegato del Consorzio che viene invitato, ed accetta, a svolgere le funzioni di Segretariodell'odierna seduta. In relazione al **primo punto (1)** all'o.d.g.: *“Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2025 con relativa nota integrativa”*, prende la parola il Presidente che relaziona sul bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 e dell'allegata nota integrativa, premettendo che tale documento contabile riassume l'attività dell'anno 2025 che, come si vedrà dai numeri che saranno esposti, ha determinato degli eccellenti risultati di gestione. Continuando nella sua esposizione, il Presidente da lettura dei dati di Bilancio e della nota Integrativa che vengono allegati al presente verbale alla lettera **“A”** per farne parte integrante e sostanziale. Da tale lettura emerge come l'esercizio chiuso al 31/12/2025 presenta un incremento del valore della voce “valore della produzione” passata da € 1.176.405,00 del 2024 ad € 1.443.339,00 con un aumento anno su anno del 22,69%. A fronte di tale “valore della produzione”, anche la voce “costi della produzione” ha registrato un incremento passando da € 505.172,00 a € 629.836,00. Riassumendo, il bilancio al 31/12/2025 si chiude con un risultato prima delle imposte di € 810.646,00, Le imposte commisurate a tale risultato sono pari ad € 228.066,00 per cui si evidenzia un utile di esercizio di € 582.580,00 (+ 28,15% sul 2024). Conclusa questa fase espositiva, intervengono i consiglieri che, all'unanimità esprimono vivo apprezzamento per il risultato raggiunto che è lusinghiero e dimostra l'elevato standard qualitativo e professionale dei servizi erogati, specie per quanto attiene alla Centrale Unica di Committenza pertanto, sempre all'unanimità il C.d.A. delibera l'approvazione del Bilancio

di Esercizio chiuso al 31/12/20225, della sua nota integrativa e l'utile di € 582.58029129,00 proponendo che l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del documento contabile, destini il predetto utile nel seguente modo: quanto ad € 553.450,92 ad accantonamento al fondo di riserva straordinaria; quanto ad € 29.129,00 ad accantonamento al fondo di riserva legale. Infine, si dispone che il predetto documento contabile con la sua nota integrativa, venga trasmesso al Revisore Unico perché elabori la propria relazione che, unitamente al bilancio ed alla nota integrativa saranno trasmessi all'Assemblea dei Soci per l'esame e l'eventuale approvazione. Si passa all'esame del **secondo punto (2)** all'o.d.g. *"Determinazioni a seguito conclusione delle procedure selettive relative ai bandi per n° 1 Istr. Dir.vo Amm.vo – Servizi Giuridico-Legali e n° 1 Istr. Dir.vo Tecnico – Ingegnere Specialista LL.PP"*. In merito a tale punto, il Presidente comunica che, con verbale n. 05 del 25/02/2026, la Commissione Giudicatrice ha concluso la sua attività in relazione ai bandi *per n° 1 Istr. Dir.vo Amm.vo – Servizi Giuridico-Legali e n° 1 Istr. Dir.vo Tecnico – Ingegnere Specialista LL.PP*; per i quali era stata chiamata a svolgere le relative procedure selettive. Le risultanze di tali procedure sono state comunicate ai soggetti selezionati e pubblicate all'albo pretorio del Consorzio e sulla piattaforma INPA. Fatta questa necessaria premessa il C.d.A. prendendo in esame la documentazione dell'attività svolta dalla Commissione Giudicatrice all'unanimità ne ratifica l'operato e le risultanze. In merito ai successivi adempimenti, il C.d.A. da mandato al Presidente affinché proceda con la convocazione dei soggetti selezionati al fine di verificare la loro disponibilità in relazione alle esigenze lavorative ed agli obiettivi del Consorzio e, nel caso in cui non emergano difficoltà, procedere con la relativa contrattualizzazione per come specificato nei relativi bandi. Per quel che riguarda il **terzo punto (3)** all'o.d.g. *"Presa d'Atto affidamento del servizio di Noleggio a lungo termine (24 mesi) riferito a n° 11 autovetture a favore dei Comuni Soci – adempimenti consequenziali"*, il Presidente informa il C.d.A. che, finalmente, dopo tante peripezie burocratico/amministrative, si è riusciti ad attuare quanto deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27/06/2025 n. 120 che prevedeva un'iniziativa "green" egualitaria per tutti i soci vale a dire l'assegnazione, con canone a carico del Consorzio, di un'autovettura a trazione ibrida (FIAT Panda Hybrid o mezzo equivalente) per la durata di 24 mesi. Infatti, con determina n. D/012/2026 DEL 23/03/2026, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha approvato la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Progetto per la fase di affidamento per cui il servizio di "Noleggio a lungo termine (24 mesi) di n. 11 autovetture berlina 2 volumi 5 porte (M1) alimentazione ibrido benzina/elettrico (Mild Hybrid Electric Vehicle), trazione anteriore, colore bianco, Potenza da 70 CV, Classe di Emissione Euro 6, a ridotto impatto ambientale senza conducente, Appalto Verde ai sensi del D.M. 17 giugno 2021", alla società **LEASYS S.P.A.** con sede in Corso Orbassano 367 – 10137 Torino, P. I.V.A. 06714021000, per un importo complessivo dell'affidamento pari a **€ 93.640,03**, oltre I.V.A. come per legge, costituito da € 2.272,73 a titolo di anticipo e € 260,00 mensili di canone per il noleggio di ciascuna vettura. Il C.d.A. esprime vivo compiacimento per l'ottimo risultato raggiunto che permette di sopperire alle esigenze istituzionali dei Comuni Soci. Dal punto di vista

operativo, il C.d.A. da mandato agli uffici perché predispongano una convenzione idonea a regolare l'utilizzo delle autovetture da parte dei Comuni Soci con l'indicazione dei soggetti abilitati alla guida, da portare alla prossima assemblea dei soci per l'approvazione. Il **quarto punto (4)** all'o.d.g. "Convocazione Assemblea dei Soci" discende direttamente da quanto già deliberato nel presente verbale al primo punto all'o.d.g. per tanto il C.d.A. delibera di procedere con la convocazione dell'Assemblea dei Soci del Consorzio per il giorno 29/04/2026 in prima convocazione e per il 30/04/2026 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2025 con relativa nota integrativa e relazione Revisore Unico;*
3. *Iniziative da realizzare sul territorio a favore dei Comuni Soci;*
4. *Avvio servizio noleggio a lungo termine autovetture, esame ed approvazione comodato;*
5. *Varie ed eventuali.*

Per quel che riguarda il quinto punto all'o.d.g. "varie ed eventuali" il Presidente sebbene non sia stato inserito all'o.d.g. propone al C.d.A. la ratifica del Verbale che in data 02/04/2026, alla presenza delle organizzazioni sindacali e del C.d.A. con l'assenza del consigliere De Marco Matteo, è stato redatto in merito alla premialità da riconoscere ai dipendenti, per quel che concerne il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'accordo aziendale del 20/12/2025. Il Consiglio all'unanimità decide di trattare tale argomento e, terminata la lettura del Verbale ne delibera la ratifica dando mandato al Presidente perché provveda ai consequenziali adempimenti. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, la seduta viene tolta alle ore 18:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Di Blasi Guido

Il Presidente
Campo Antonino

I Consiglieri

De Marco Matteo

Santangelo Salvatore
