

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

VERBALE N. 08/2014 del 28 Settembre 2015

DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: Approvazione Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2016 e Triennale 2016/2017/2018.

		L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 11,10 presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a – Latina Scalo – si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale dell'Ente.	
		PRESENTI	
		Comm. Carlo Scarchilli	Presidente SI
		1) Comune Roma – Ignazio Marino	Componente NO
		2) CCIAA Roma – Emanuele Calzolari	Delegato SI
		3) Comune Latina – Alberto Pansera	Componente NO
		4) Comune Cisterna di Latina – Alvaro Mastrantoni	Delegato SI
		5) Provincia Latina – Eleonora Della Penna	Componente SI
		6) Comune Aprilia – Antonio Terra	Componente NO
		7) Comune Pontinia – Patrizia Sperlonga	Delegato SI
		8) Provincia di Roma – Ignazio Marino	Componente NO
		9) Comune Pomezia – Fabio Fucci	Componente NO
		10) Comune Sermoneta – Luigi Torelli	Delegato SI
		11) Comune Sezze – Andrea Campoli	Componente NO
		12) CCIAA Latina – Erasmo Di Russo	Delegato SI
		13) Comune Sabaudia – Maurizio Lucci	Componente NO
		14) Comune Lanuvio – Andrea Volpi	Componente NO
		15) Comune Sonnino – Luciano De Angelis	Componente NO
		16) Unindustria – Gennaro Cerino	Delegato SI
		17) Federlazio – Saverio Motolese	Delegato SI
		Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Comm. Carlo Scarchilli, il Vice Presidente Dr.ssa Stefania Petrianni ed i Consiglieri Dr. Luciano Mocchi, Dr. Cosimo Peduto e Geom. Alessandra Scaraggi.	
		Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Sebastiano Gobbo ed il Componente Dr.ssa Adelia Davoli; è assente il Componente Dr. Antonio Lombardi.	
		Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.	
		Il Presidente, dopo aver accertato che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, essendo presenti 8 Soci rappresentanti il 45,74%, tutti con diritto di voto, così come riportato nella Verifica Validità "All. B" al verbale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.	
<p><i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i></p> <p>Titolo Capitolo Categoria Articolo</p> <p>Somma stanziata L. Agg. per storni L. L. Somme impegnate L. Disponibilità L.</p> <p>Somma stanziata L. Dedot. per storni L. L. Somme impegnate L. Disponibilità L. Addi</p>			
IL SEGRETARIO			

Il Presidente, dopo avere accertato la valida costituzione dell'Assemblea Generale, la legittimazione a partecipare, nonché l'idoneità a deliberare, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del vigente Statuto, giusta convocazione del 15/09/2015 prot. cons. n. 4464, passa alla trattazione dell'unico punto "Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2016 e Triennale 2016/2017/2018: Approvazione", evidenziando che gli argomenti in esso affrontati sono specificatamente analizzati negli atti già inviati agli Enti e, comunque, messi a disposizione.

Il Presidente Scarchilli invita il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano Gobbo ad esporre la propria Relazione alla Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2016 e Triennale 2016/2017/2018.

Il Dr. Gobbo nel rimandare a quanto esposto nelle Relazioni della documentazione contabile, evidenzia che il Bilancio Previsionale prevede il ripiano del "debito storico", ma non secondo la proposta regionale che prevede il suo ammortamento in cinque anni mediante rate mensili di € 60.000 al mese. Le previsioni di entrata sono riportate specificatamente nelle Relazioni, così come le transazioni operate per gli appalti. In sostanza il disavanzo del Bilancio riguarda essenzialmente il debito regionale. Comunque per le specifiche si rimanda alla Relazione del Collegio Sindacale prot. n. 4443 del 14/09/15 mediante la quale è stato espresso parere favorevole sul Bilancio Previsionale in oggetto.

Il Presidente Scarchilli chiede quindi ai Componenti dell'Assemblea Generale di intervenire e/o richiedere spiegazioni in merito all'argomento.

Prende la parola il delegato del Comune di Sermoneta Dr. Torelli che riconfermando la dichiarazione di voto richiede la modifica delle Voci come in essa riportate.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gobbo evidenzia che dette Voci sono state già modificate così come riportato nelle documentazione inviata e messa a disposizione.

Al termine il Presidente Scarchilli constatando che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, pone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto e pertanto:

Su relazione del Presidente,

L'ASSEMBLEA GENERALE

- preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto consortile vigente, è stata convocata mediante lettera raccomandata prot. n. 4464 del 15/09/15 l'Assemblea Generale per il giorno 27/09/15 alle ore 08⁰⁰ in prima convocazione e per il giorno 28/09/15 alle ore 10⁰⁰ in seconda convocazione;
- richiamato l'art. 10 comma 4 dello Statuto consortile, ai cui sensi l'Assemblea Generale in seconda convocazione è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti, che rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione;
- tenuto conto che al Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera b) dell'art. 15 del citato Statuto, compete la predisposizione del Bilancio di Previsione Economico Finanziaria da sottoporre al controllo del Collegio Sindacale ed all'approvazione della Assemblea Generale;
- vista la deliberazione CdA n. 39 del 26/06/2015;
- considerato che nella seduta dell'Assemblea Generale del 23/07/15, in occasione della modifica dello Statuto consortile, si è provveduto alla rimodulazione delle quote di conferimento consorziali con conseguente modifica della Previsione Economico-Finanziaria 2016 e Triennale 2016/18 di cui alla citata deliberazione CdA n. 39/15;
- vista pertanto la conseguente deliberazione CdA n. 69 del 03/09/15 di approvazione del Bilancio di Previsione Economico Finanziaria esercizio 2016 e Triennale 2016-2017-2018, rimodulati e costituiti rispettivamente dai seguenti elaborati: Piano Finanziario, Piano Economico Generale riportante analiticamente i valori dei Centri di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE, Piani Economici dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione;
- considerato che la nuova Previsione Economico-Finanziaria 2016 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE 2016

A) Valore della produzione	€	17.118.757,00
B) Costi della produzione	€	17.119.257,00
Differenza tra A) e B)	€	(500,00)
C) Proventi ed oneri finanziari	€	500,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	/
E) Proventi ed oneri straordinari	€	0,00
Utile (Perdita) di esercizio	€	0,00

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016

A) ENTRATE MONETARIE

1 – Esistenza iniziale di cassa e Banca	€	100.000,00
2 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	1.389.644,00
3 – Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti	€	304.768,00
4 – Proventi da partecipazioni	€	/
5 – Altri proventi finanziari	€	3.500,00
6 – Proventi straordinari	€	5.000,00
7 – Incasso di crediti esistenti a inizio es, v/consorziati	€	220.000,00
8 – Contributi straordinari	€	/
9 – Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	€	10.808.456,00
10 - Altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	€	4.615.889,00
TOTALE ENTRATE	€	17.447.257,00

B) USCITE MONETARIE

1 – Acquisti di materie prime, sussidiarie	€	4.500,00
2 – Servizi	€	15.598.897,00
3 – Spese per godimento beni di terzi	€	/
4 – Personale	€	802.000,00
5 – Oneri diversi di gestione	€	77.368,00
6 – Interessi ed altri oneri finanziari	€	3.000,00
7 – Oneri straordinari	€	5.000,00
8 – Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	€	300.000,00
9 – Transazioni	€	436.000,00
10– Rata rimborso Debito Regione Lazio	€	220.492,00
TOTALE USCITE	€	17.447.257,00
11 - Rimborso debito Regione Lazio	€	(3.297.238,00)
	€	20.744.495,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B) € **(3.297.238,00)**

- considerato che la nuova Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2016/2017/2018 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) Valore della produzione	€ 17.118.757,00	€ 24.768.229,00	€ 27.411.488,00
B) Costi della produzione	€ 17.119.257,00	€ 24.768.729,00	€ 27.411.988,00
Differenza tra A) e B)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)
C) Proventi ed oneri finanziari	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ /	€ /	€ /
E) Proventi ed oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utile (Perdita) di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE TRIENNALE DEL CONSORZIO			
	€	€	€
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) ENTRATE MONETARIE			
1 Esistenza iniziale di cassa e Banca	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.389.644,00	1.200.358,00	1.221.286,00
3 Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti	304.768,00	304.768,00	304.768,00
4 Proventi da partecipazioni			
5 Altri proventi finanziari	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Proventi straordinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Incasso di crediti esistenti a inizio es v/consorziati	220.000,00	50.000,00	50.000,00
8 Contributi straordinari			

9 Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	10.808.456,00	16.108.472,00	17.933.004,00
10 altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	4.615.889,00	7.154.631,00	7.952.430,00
TOTALE ENTRATE	17.447.257,00	24.926.729,00	27.569.988,00
B) USCITE MONETARIE			
1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, ecc.	4.500,00	5.700,00	6.000,00
2 Servizi	15.598.897,00	23.450.561,00	26.073.520,00
3 Spese per godimento beni di terzi			
4 Personale	802.000,00	802.000,00	802.000,00
5 Oneri diversi di gestione	77.368,00	90.468,00	90.468,00
6 Interessi e altri oneri finanziari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Oneri straordinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9 Transazioni	436.000,00		
10 Rata rimborso Debito Regione Lazio	220.492,00	170.000,00	190.000,00
TOTALE USCITE	17.447.257,00	24.926.729,00	27.569.988,00
11 Debito Regione Lazio	(3.297.238,00)	(3.127.238,00)	(2.937.238,00)
	20.744.495,00	28.053.967,00	30.507.226,00
C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B)	(3.297.238,00)	(3.127.238,00)	(2.937.238,00)

- viste le Relazioni ai suddetti documenti contabili;

- vista altresì la Relazione favorevole del Collegio Sindacale, in atti al protocollo consortile n. 4443 del 14/09/2015, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

- favorevoli: 7 (sette) e precisamente: Camera di Commercio di Roma; Comune di Cisterna di Latina; Provincia di Latina; Comune di Pontinia; Camera di Commercio di Latina; Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo; Federlazio;

- astenuti: 1 (uno) e precisamente il Comune di Sermoneta;

- contrari: nessuno.

DELIBERA

- le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- di approvare l'allegata Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2016 e l'allegata Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2016/2017/2018 che, composta dai corrispondenti e seguenti elaborati:

➤ Piano Finanziario;

➤ Piano Economico Generale, riportante analiticamente i valori dei Centri di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE;

➤ Piani Economici dei singoli Centri di Responsabilità;

➤ Relazione;

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi dell'art. 29 comma 5 dello Statuto consortile, per quanto di competenza.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli