

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

VERBALE N. 02/2013 del 24 Aprile 2013

DELIBERAZIONE N. 01

OGGETTO: Rendiconto Generale esercizio 2012: Approvazione.

		L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 11,35 presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a - Latina Scalo - si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale dell'Ente.	
		P R E S E N T I	
		Gr. Uff. Luigi Torelli	Presidente SI
		1) Comune Roma - Fausto Anibaldi	Delegato SI
		2) CCIAA Roma - Maurizio Tarquini	Componente SI
		3) Comune Latina - Giovanni Di Giorgi	Componente SI
		4) Comune Cisterna di Latina - Antonello Merolla	Componente SI
		5) Provincia Latina - Domenico Tibaldi	Delegato SI
		6) Comune Aprilia - Antonio Terra	Componente NO
		7) Comune Pontinia - Maurizio Ramati	Delegato SI
		8) Provincia di Roma - Gennaro Fiore	Delegato SI
		9) Comune Pomezia - Fabrizio Anzellotti	Componente NO
		10) Comune Sermoneta - Giuseppina Giovannoli	Componente SI
		11) Comune Sezze - Andrea Campoli	Componente NO
		12) CCIAA Latina - Vincenzo Zottola	Componente NO
		13) Comune Sabaudia - Erminia Ocello	Componente NO
		14) Comune Velletri - Fausto Servadio	Componente NO
		15) Comune Lanuvio - Luigi Galieti	Componente NO
		16) Comune Sonnino - Umberto Campini	Componente NO
		17) Unindustria - Maurizio Tarquini	Delegato SI
		18) XIII Comunità Montana - Ugo Marcocci	Componente NO
		19) C.N.A. Latina - Angelo Agnoni	Componente NO
		20) Federlazio - Massimo Flammini	Componente NO
		Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Gr. Uff. Luigi Torelli, il Vice Presidente Dr. Maurizio Tarquini ed i Consiglieri Ing. Marino Di Girolamo e Geom. Bartolomeo Pellegrino; sono assenti i Consiglieri Dr. Mauro Carturan, Dr. Massimo Cherubini e Sig. Giorgio Nardin.	
		Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Sergio Conforti ed i Componenti Dr. Gianpiero Macale e Dr. Daniele Turco Liveri.	
		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 9 Soci rappresentanti il 70,82%, tutti con diritto di voto, così come riportato nella Verifica Validità "All. C" al verbale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.	
<p><i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i></p> <p>Titolo Capitolo Categoria Articolo Somma stanziata L. Agg. per storni L. Somme impegnate L. Disponibilità L. Somma stanziata L. Dedot. per storni L. Somme impegnate L. Disponibilità L. Addi</p>			
IL SEGRETARIO			

Il Presidente evidenzia che il Rendiconto Generale dell'esercizio 2012 è stato redatto con il supporto degli uffici, secondo le disposizioni legislative vigenti ed è corredato dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione del Presidente e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Il Bilancio Consuntivo chiude con un attivo di € 8.237 ed i crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il Presidente rileva inoltre che le attività dell'Ente hanno consentito uno sviluppo economico territoriale importante, evidenziando che proprio in questo momento di crisi è stato inaugurato il raddoppio dell'Outlet di Castel Romano.

Per quanto attiene la Variante Generale del P.R.T. consortile si sta procedendo ad integrare la documentazione richiesta dalla Regione per il proseguo dell'iter di approvazione. In merito il Presidente comunica che è stato interessato il Presidente della Regione Lazio Zingaretti per accelerare il procedimento.

Parallelamente sono stati redatti i Piani Urbanistici di Castel Romano e di Santa Palomba e comunque nella Relazione sulla Gestione sono descritte tutte le attività svolte dall'Ente.

Il Presidente comunica che nel CdA riunitosi nella giornata odierna è stato affrontato il problema relativo alla gestione delle infrastrutture mediante la costituzione di Consorzi di Gestione Obbligatori.

Nella stessa seduta è stato altresì discusso dell'attivazione della Rete a Larga Banda, di cui si sta interessando il Vice Presidente Tarquini.

Il Presidente evidenzia che è stata attivata la produzione di energia rinnovabile per il Centro Servizi alle Imprese mediante l'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura dell'edificio, ed è stata avviata la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico su pensiline nel parcheggio antistante lo stabile.

Infine, sottolinea che tutte le attività sono state svolte dal personale dell'Ente, a regime secondo il Modello Organizzativo vigente, e dai Dirigenti, coordinati dal Direttore Generale.

Al termine del suo intervento il Presidente Torelli invita il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio Conforti ad esporre la propria Relazione al Rendiconto Generale esercizio 2012 in oggetto, specificando che il Collegio partecipa a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione, a garanzia di trasparenza e correttezza dei conti, con costante monitoraggio del bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale espone i punti salienti della Relazione in atti al prot. cons. n. 1745 del 05/04/2013, redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e consegnata in copia ai presenti.

Evidenzia l'utile al netto delle imposte (di € 63.788) per un importo di € 8.237 facendo presente che il Collegio, con cadenza trimestrale, effettua controlli "a campione" sulla contabilità consortile.

In particolare, precisa che:

- i crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo; fra di essi sono rilevati i crediti per le quote di conferimento residue degli Enti consorziati, ammontanti al 31/12/12 ad € 416.365 per i quali sono stati inviati solleciti di pagamento e conferito mandato legale per il recupero coattivo, giusta deliberazione CdA n. 101 del 24/10/12;
- le somme maturate a titolo di TFR del personale sono accantonate su apposita polizza assicurativa (Ina Assitalia); le quote maturate ed accantonate al 31/12/12 sono evidenziate fra i conti d'ordine ed ammontano ad € 529.522;
- i debiti sono stati rilevati al loro valore nominale; così come precisato nel precedente esercizio si rammenta che tra di essi assume rilevanza il "debito storico" verso la Regione Lazio di € 3.537.730 nonché i debiti per IVA da rendere alla Cassa DD.PP. per € 809.581 e la restituzione dell'IVA ex Casmez per € 1.113.910;
- fra i conti d'ordine assume rilevanza, per € 21.598.565 il valore delle infrastrutture e delle opere realizzate dal Consorzio in attesa di essere trasferite ad altri Enti Gestori, oltre alle Opere Pubbliche finanziate con L.R. n. 497/2012 per complessivi € 13.667.700.

Il Presidente, infine, attesta che nella stesura del Bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile.

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

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Cisterna di Latina Dr. Antonello Merolla, il quale ringraziando il Presidente Torelli, evidenzia che pur essendo Cisterna un Comune promotore della costituzione del Consorzio ASI, non ha avuto rispondenza in termini di investimenti, in quanto schiacciato dagli altri Agglomerati, a cui è stata prestata maggiore attenzione, prima nei confronti di Mazzocchio ed ora verso Santa Palomba. Dopo 30 anni di partecipazione al Consorzio rileva che nell'Agglomerato Industriale di Cisterna mancano fognature, strade e rete a larga banda. In virtù di questo chiede maggiore sinergia proprio in questo particolare momento di crisi, per dare risposte concrete alle aziende. Comunica di avere preliminarmente programmato il proprio voto contrario ma, fa presente di avere deciso di astenersi dal voto. Conseguentemente chiede una maggiore considerazione e sinergia sia istituzionale che nei confronti delle aziende stesse, le quali sono in seria difficoltà. Evidenzia inoltre che la presenza di Mauro Carturan all'interno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI non rappresenta il Comune di Cisterna di Latina.

Il Presidente Torelli recepisce l'intervento del Sindaco Merolla ed informa che proprio nella riunione odierna è stato interessato il CdA dell'incontro congiunto avvenuto ieri 23/04/13, durante il quale è stato analizzato lo stato di fatto delle infrastrutture dell'Agglomerato di Cisterna e le azioni programmate dal Consorzio ASI. Il Presidente precisa altresì che l'Ente si è sviluppato a livello territoriale ed ora si sta cercando di rispondere alle esigenze con progetti a valere sulla L.R. n. 60/78.

Il Sindaco Merolla ribadisce la propria disponibilità a collaborare per creare uno sviluppo istituzionale congiunto.

Il Presidente Torelli prende atto della disponibilità del Sindaco di Cisterna di Latina Merolla e conferma l'azione di sinergia avviata tra i due Enti.

Chiede ai Componenti dell'Assemblea Generale se ci sono altri interventi in merito all'argomento.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Latina Dr. Giovanni Di Giorgi il quale esprime il proprio parere favorevole condividendo le osservazioni rilevate dal Sindaco Merolla.

Anche il Sindaco del Comune di Sermoneta Sig.ra Giuseppina Giovannoli esprime il proprio parere favorevole sull'argomento in oggetto, condividendo altresì quanto rilevato dal Sindaco Merolla.

Al termine il Presidente Torelli constatato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, legge la deliberazione del presente punto dell'Ordine del Giorno, come di seguito riportata:

Su relazione del Presidente,

L'ASSEMBLEA GENERALE

- preso atto che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto consortile, è stata convocata mediante lettera raccomandata (prot. cons. n. 1900 del 12/04/2013) in prima convocazione per il giorno 23/04/2013 e in seconda convocazione per il giorno 24/04/2013 e che la seduta del 23/04/2013 è andata deserta;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27/03/2013 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio 2012, composto da: Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa con le seguenti risultanze:

Parte Patrimoniale:

ATTIVO

Attivo Fisso	28.496.845
Attivo Circolante	4.085.613
Ratei e Risconti	<u>10.077</u>
A)	32.592.535

PASSIVO	
Patrimonio Netto	15.017.161
Debiti	7.384.134
Ratei e risconti	<u>10.191.240</u>
B)	32.592.535
CONTI D'ORDINE	35.795.787

Parte Economica:

Valore della produzione	3.098.934
Costi della produzione	<u>(3.003.409)</u>
C)	95.525
D) Proventi finanziari	75.898
E) Oneri finanziari	<u>(954)</u>
F) = C) + D) + E)	170.469
G) Proventi ed oneri straordinari	<u>(98.444)</u>
H) Risultato prima delle imposte F) – G)	72.025
Imposte correnti	<u>(63.788)</u>
Utile dell'esercizio	<u><u>8.237</u></u>

- vista la Relazione del Collegio Sindacale al prot. n. 1745 del 05/04/2013 della quale il Presidente del Collegio ha dato lettura integrale e con la quale si esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio, allegata in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
 - visto l'art. 12 dello Statuto consortile vigente;
 - visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa;
 - sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito:
- n. 7 voti favorevoli, che rappresentano il 59,19%;
 - n. 1 voto contrario (Provincia di Roma);
 - n. 1 astenuto (Comune di Cisterna di Latina).

DELIBERA

- di approvare il Rendiconto Generale relativo all'esercizio 2012 costituito da Situazione Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione il tutto che, vidimato a norma di legge, si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di depositare il suddetto documento contabile e le deliberazioni consequenziali al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina;
- di trasmettere, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 29 comma 5 dello Statuto consortile, il presente provvedimento alla Regione Lazio - Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Gr. Uff. Luigi Torelli

F.to Luigi Torelli