

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

VERBALE N. 07/2016 del 19 Ottobre 2016

DELIBERAZIONE N. 05

OGGETTO: Previsione Economico Finanziaria esercizio 2017 e Triennale 2017/2018/2019:
Approvazione.

*Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:*

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Ottobre, alle ore 11²⁰ 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

Comm. Carlo Scarchilli	Presidente	SI
1) Comune di Roma Capitale – Virginia Raggi	Componente	NO
2) CCIAA Roma – Pietro Abate	Componente	NO
3) Comune di Latina – Massimo Di Trento	Delegato	SI
4) Comune di Cisterna di Latina – Alvaro Mastrantoni	Delegato	SI
5) Provincia di Latina – Eleonora Della Penna	Componente	SI
6) Comune di Aprilia – Gabriele Franco	Delegato	SI
7) Comune di Pontinia – Luigi Subiaco	Delegato	SI
8) Città Metropolitana Roma Capitale – Virginia Raggi	Componente	NO
9) Comune di Pomezia – Fabio Fucci	Componente	NO
10) Comune di Sermoneta – Claudio Damiano	Componente	NO
11) Comune di Sezze – Antonio Di Prospero	Delegato	SI
12) CCIAA Latina – Mauro Zappia	Componente	NO
13) Comune di Sabaudia – Luigi Quarto	Componente	NO
14) Comune di Lanuvio – Andrea Volpi	Componente	NO
15) Comune di Sonnino – Luciano De Angelis	Componente	NO
16) Unione Ind.li RM, LT, FR – 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. Cosimo Peduto e Geom. Alessandra Scaraggi.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Sebastiano Gobbo ed il Componente Dr.ssa Adelia Davoli.

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 41,14%, di cui n. 5 Soci con diritto di voto rappresentanti il 24,12%, così come riportato nella Verifica Validità "All. B" al verbale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

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 30/09/16 prot. cons. n. 5322, in merito al punto "*Comunicazioni del Presidente*" espone quanto segue.

In questo particolare e perdurante periodo di recessione economica occorre dare supporti concreti e reali al sistema produttivo, tra cui certezze in merito al credito di medio e lungo termine. Per questo è stato pianificato un Convegno per il 21 ottobre 2016 alle ore 10,30 avente ad oggetto "*Ruolo dei Consorzi Industriali nella stabilizzazione e sviluppo del sistema produttivo e credito alle Imprese*". Il Convegno si svolgerà nella Sala Conferenze del Centro Servizi alle Imprese in Via Carrara n. 12/a e sarà partecipato dalla BCC Roma. L'invito è stato esteso a tutte le Aziende insediate, ai Consorzi di Gestione Infrastrutture, alle Associazioni di Categoria e loro Consorzi Fidi, alle Organizzazioni Sindacali, all'Assessorato Regionale Attività Produttive, agli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale del Lazio, a Lazio Innova, alla Prometeo (che cura i progetti delle "*Call for Proposal*") ed alla KPMG (che ci supporta nell'accreditamento presso il MISE per l'Agenzia per le Imprese). Considerata la grande importanza si rinnova l'invito e si auspica la presenza costruttiva degli Associati per poter congiuntamente approfondire la tematica così come evidenziato nella nota prot. n. 5465 del 06/10/16.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto "*Previsione Economico Finanziaria esercizio 2017 e Triennale 17/18/19: Approvazione*", evidenziando che gli argomenti in esso affrontati sono specificatamente analizzati e trattati negli atti già inviati agli Enti e, comunque, qui messi a disposizione ed espone alcune linee programmatiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato proprio questa mattina un Piano di Rientro nella compagine sociale del Comune di Ardea, così come ha avviato una serie di costruttivi contatti con il Comune di Pomezia per la definizione transattiva delle quote insolute.

Sempre al Comune di Pomezia è stato fornito un supporto costruttivo per l'accesso a finanziamenti del Governo Centrale che ha messo a disposizione oltre 500 milioni di euro per la riqualificazione delle borgate. E' stato predisposto un Progetto che vede la realizzazione di un Parcheggio limitrofo alla Direttissima Roma-Napoli nell'Agglomerato Industriale di Santa Palomba.

Per quanto attiene le Opere Infrastrutturali il P.E.F. contiene un Monitoraggio completo per ogni Agglomerato.

Nell'Agglomerato di Castel Romano il finanziamento del Progetto RM 17 (Strada di penetrazione e collegamento con la S.R. Pontina - Cinecittà), di cui la stampa ne ha parlato proprio in questi giorni, è stato momentaneamente congelato in quanto la progettazione risalente al 2009 ha avuto il placet al finanziamento dopo 6 anni, quando ormai le programmazioni di sviluppo delle imprese erano totalmente cambiate. Pertanto non è corretto quello che è stato riportato in questi giorni dalla stampa informatica, ovvero che sono state perse queste risorse; esse saranno riattivate conseguentemente alla Variante Urbanistica in itinere che prevede una strada adeguata alle esigenze di sviluppo del sistema produttivo e per giunta lunga 3 Km. in confronto alla precedente di 1 Km..

E' stata pianificata la costituzione di una Società totalmente detenuta dall'Ente per la gestione delle infrastrutture (General Contractor) finalizzata a superare l'annosa criticità negli Agglomerati, che versano in uno stato di forte abbandono e di degrado, mettendo in difficoltà sia gli Enti Locali che il Consorzio stesso. La Società opererà per l'attuazione degli atti d'obbligo che le Imprese hanno debitamente registrato e sottoscritto in merito alle realizzazione e gestione delle infrastrutture. Si attiveranno degli incontri tematici in ogni Agglomerato per poter pianificare una riqualificazione ed una pulizia degli stessi.

La governance si sta attivando per far rifinanziare la Legge Regionale n. 60/78 su cui saranno a valere i Progetti indicati nel Piano Triennale. Per questo a breve manderemo a tutti gli Associati il Regolamento per l'Accesso al Fondo Rotativo per la Progettazione.

Sono state messe in campo tutta una serie di azioni anche per la stabilizzazione finanziaria, tra cui la vendita di siti e l'acquisizione di un fido di € 700.000 con la BCC Roma, ancora inutilizzato.

Le azioni messe in campo e programmate sono molto complesse e richiedono un impegno costante della governance. Pertanto al fine di snellire il più possibile le prassi burocratiche è stata prevista e si propone la forfettarietà dei rimborsi di cui alla deliberazione A.G. n. 4/16.

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

Constatato che nessun dei presenti chiede di intervenire, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gobbo, il quale espone sinteticamente la Relazione del Collegio, in atti al prot. n. 4991 del 14/09/16, con la quale è stato valutato congruo il P.E.F. 2017 e Triennale 2017/2018/2019, esprimendone il proprio parere favorevole. Al termine il Presidente del Collegio Sindacale chiede all'Assemblea se ci sono domande e/o chiarimenti.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Pontinia Assessore Dr. Subiaco, il quale chiede lumi sui criteri di composizione dei Valori di Produzione del Piano Triennale. Il Presidente Scarchilli chiarisce che sono state avviate tutta una serie di azioni che potrebbero generare risorse tra cui: l'Agenzia per le Imprese; Recupero crediti da parte di affittuari; Messa in produzione degli spazi del Centro Servizi alle Imprese affittandoli al Call Center, Agenzia Dogane e Monopoli di Stato; che possono stabilizzare la situazione finanziaria. Il D.G. specifica altresì che il Valore della Produzione del P.E.F. e Triennale contiene il Parco Progetti di Opere Pubbliche per tutti gli Agglomerati, in quanto gli stessi, per essere finanziati, devono obbligatoriamente essere inseriti nel Piano Triennale Programmatorio. Occorrerà verificare quanti e per quali importi saranno eleggibili e/o finanziati. Altresì le azioni concrete dell'Ente riguardano la Reindustrializzazione di siti dismessi, che prevede la loro acquisizione al patrimonio dell'Ente a "costo zero" per poi rimetterla al servizio in maniera convenzionale al sistema produttivo a fronte di specifici progetti.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Latina Avv. Eleonora Della Penna, la quale chiede informazioni specifiche sui punti 4) e 5) del P.E.F. nonché sullo stato procedimentale dell'Accordo di Programma. Il Presidente passa al parola al D.G. per l'evidenza tecnica dell'argomento, il quale in merito al punto 4) chiarisce che riguarda il secondo stralcio per la Riqualficazione di Via Grotte di Nottola, quale traversa dell'Asse Attrezzato già realizzato e oggetto dell'Accordo di Programma; in merito al punto 5) evidenzia che riguarda il progetto della Riqualficazione dell'attivazione dell'acquedotto e della riqualficazione dei pozzi consortili, che allo stato attuale registrano nell'acqua una percentuale di arsenico superiore a quella ammissibile legislativamente. Anche questa infrastruttura è stata oggetto di Accordo di Programma e pertanto per entrambi il Comune di Cisterna di Latina ha anticipato la quota di co-finanziamento europeo che l'Ente sta recuperando dalla Aziende per il ritrasferimento al Comune stesso. Sono partite tutte le richieste con la relativa messa in mora in virtù degli appositi atti d'obbligo registrati e trascritti a cui le Aziende debbono adempiere.

Il Presidente della Provincia di Latina concorda con le azioni intraprese dal Consorzio in quanto catalizzano gli interessi politici ed imprenditoriali, che debbono concorrere insieme allo sviluppo economico e sociale nell'ambito della legalità e della legittimità.

Il Presidente Scarchilli ringrazia il Presidente Della Penna per il costruttivo intervento perché analoga situazione si registra per gli Agglomerati di Aprilia e di Mazzocchio. La stabilizzazione finanziaria degli appalti deve essere assicurata dall'immediato versamento della quota di co-finanziamento a carico dei Privati.

Il Presidente chiede ai Componenti dell'Assemblea Generale se ci sono ulteriori interventi e/o richieste di chiarimenti. Constatato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, pone a votazione la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, così come rimodulata dalle premesse, proposte ed interventi intercorsi, come di seguito riportata, 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. 4.819 del 05/09/2016 l'Assemblea Generale per il giorno 28/09/16 alle ore 09⁰⁰ in prima convocazione e per il giorno 29/09/16 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. 89 del 25/07/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione Economico Finanziaria esercizio 2017 e Triennale 2017-2018-2019, 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 governance ha avviato procedure per far rifinanziare la Legge Regionale n. 60/78 su cui saranno a valere i Progetti indicati nel Piano Triennale e che per questo ha predisposto uno specifico Fondo Rotativo per la Progettazione a cui tutti gli Associati potranno avere accesso, secondo uno specifico Regolamento; sono state messe in campo tutta una serie di azioni anche per la stabilizzazione finanziaria, tra cui la vendita di siti e l'acquisizione di un fido di € 700.000 con la BCC Roma ancora inutilizzato;
- preso atto che: tutte le attività richiamate essendo molto complesse richiedono un impegno costante della governance; al fine di snellire il più possibile le prassi burocratiche è stata prevista e proposta la forfettarietà dei rimborsi di cui alla deliberazione A.G. n. 4/16;
- considerato che la nuova Previsione Economico-Finanziaria 2017 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE 2017

A) Valore della produzione	€	17.719.957,00
B) Costi della produzione	€	17.720.457,00
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 FINANZIARIO 2017

A) ENTRATE MONETARIE

1 – Esistenza iniziale di cassa e Banca	€	100.000,00
2 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	1.063.902,00
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/consorzati	€	100.000,00
8 – Contributi straordinari	€	/
9 – Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	€	11.402.715,00
10 - Altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	€	4.948.572,00
TOTALE ENTRATE	€	17.928.457,00

B) USCITE MONETARIE

1 – Acquisti di materie prime, sussidiarie	€	5.500,00
2 – Servizi	€	16.643.487,00
3 – Spese per godimento beni di terzi	€	/
4 – Personale	€	796.220,00
5 – Oneri diversi di gestione	€	50.250,00
6 – Interessi ed altri oneri finanziari	€	3.000,00
7 – Oneri straordinari	€	5.000,00
8 – Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	€	280.000,00
9 – Rata rimborso Debito Regione Lazio	€	145.000,00
TOTALE USCITE	€	17.528.457,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO	€	0,00
------------------------------------------	----------	-------------

- considerato che la nuova Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2017/2018/2019 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A) Valore della produzione	€ 17.719.957,00	€ 20.348.488,00	€ 32.992.498,00
B) Costi della produzione	€ 17.720.457,00	€ 20.348.988,00	€ 32.992.998,00
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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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	1.063.902,00	1.138.003,00	1.178.652,00
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/consorzati	100.000,00	100.000,00	120.000,00
8 Contributi straordinari			
9 Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	11.402.715,00	13.002.652,00	21.810.054,00
10 altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	4.948.572,00	5.903.065,00	9.699.024,00
TOTALE ENTRATE	17.928.457,00	20.556.988,00	33.220.998,00
B) USCITE MONETARIE			
1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, ecc.	5.500,00	6.700,00	7.000,00
2 Servizi	16.643.487,00	19.207.718,00	31.823.978,00
3 Spese per godimento beni di terzi			
4 Personale	796.220,00	796.220,00	796.220,00
5 Oneri diversi di gestione	50.250,00	53.350,00	55.800,00

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	280.000,00	300.000,00	300.000,00
9 Rata rimborso Debito Regione Lazio	145.000,00	185.000,00	230.000,00
TOTALE USCITE	17.928.457,00	20.556.988,00	33.220.998,00
C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B)	0,00	0,00	0,00

- viste le Relazioni ai suddetti documenti contabili;

- vista altresì la Relazione favorevole del Collegio Sindacale, in atti al protocollo consortile n. 4991 del 14/09/16, 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, degli aventi diritto, con il seguente esito:

- favorevoli: n. 5 (cinque) e precisamente: Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Comune di Sezze, Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo e Federlazio, che rappresentano il 24,12% delle quote consortili;

- astenuti: nessuno;

- contrari: nessuno;

D E L I B E R A

- le premesse e gli allegati così come rimodulati dalle proposte ed interventi intercorsi, sono parte integrante e sostanziale del deliberato e che i rimborsi di cui alla deliberazione A.G. n. 4/16 sono da considerarsi “forfettari” dalla data della stessa;

- di approvare l’allegata Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2017 e l’allegata Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2017/2018/2019 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

F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE

Comm. Carlo Scarchilli

F.to Carlo Scarchilli