

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 15.00, presso la sede legale, dove è stato convocato, è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del C.D. Francesco Saverio Reache chiama a partecipare alla presente riunione per fungere da segretario il consulente del consorzio Dott. Roberto Rotolo.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- tutte le formalità di convocazione sono state regolarmente eseguite.

- oltre alla sua persona sono presenti i Consiglieri: Antonio Navas, Giuseppe Pellegrino, Paola Scardamaglia, Anna Maria Simioli e Iuri Bervicato;

- è assente giustificato il consigliere Giuseppe Di Gennaro;

- è altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Marco Gallinoro;

Egli dichiara, pertanto, validamente costituita la presente riunione del Consiglio Direttivo ed atta a deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Ratifica del mandato all'Avvocato Denis Scarmozzino per consulenza legale;
- 2) Compenso al Presidente del Consiglio Direttivo per la carica;
- 3) Individuazione dei consiglieri di supporto al Presidente nella gestione delle funzioni operative individuate nella riunione

del C.D. del 29 ottobre u.s.

4) Varie ed eventuali;

All'unanimità dei presenti si decide di discutere prima il terzo argomento all'ordine del Giorno (INDIVIDUAZIONE DEI CONSIGLIERI DI SUPPORTO AL PRESIDENTE NELLA GESTIONE DELLE FUNZIONI OPERATIVE INDIVIDUATE NELLA RIUNIONE DEL C.D. DEL 29 OTTOBRE U.S.)

Il Presidente, facendo seguito a quanto discusso e stabilito nella precedente riunione del 29/10 u.s., richiede eventuali candidature per coadiuvare l'attività amministrativa svolta dal Presidente in particolari funzioni operative.

Il Presidente prende atto favorevolmente della generale disponibilità a collaborare dei consiglieri, disponibilità che consentirà, senza dubbio, di perseguire anche l'obiettivo della massima trasparenza e condivisione da parte di tutto il consiglio direttivo anche nelle scelte operative di ordinaria amministrazione, ma si conviene che non è opportuno l'affidamento specifico di ciascuna funzione ad un'unica figura, anche in considerazione degli impegni che ogni consigliere ha nella propria attività professionale, che renderebbero problematico uno specifico e continuativo impegno in tal senso.

Al termine della discussione di tutte le aree funzionali di cui al citato prospetto il C.D. all'unanimità

Delibera

Di non individuare specifici consiglieri per la collaborazione al Presidente del C.D. nelle singole funzioni operative di cui al

prospetto allegato al verbale della riunione del 29 ottobre u.s. ma, di volta in volta quest'ultimo si avvarrà della collaborazione dei consiglieri *illo tempore* disponibili, secondo le attitudini e competenze di ciascuno di essi.

\* \* \*

Sul secondo capo all'ordine del giorno il Presidente ricorda che è opportuno deliberare in merito al proprio compenso per la carica ricoperta.

Prende la parola il Vicepresidente Bervicato che ricorda ai presenti che egli ha rinunciato al proprio compenso per la carica di Vicepresidente Vicario in considerazione della sua qualità di imprenditore di una società consorziata nonché per uniformità con l'indirizzo utilizzato per l'altra carica di Vicepresidente ricoperta dal Consigliere Navas.

Il Presidente invece ritiene atto dovuto stabilire un compenso per la carica in linea con quelli stabiliti in passato, stante le funzioni da esso svolte ed in attesa che l'assemblea dei consorziati si pronunci in merito, a mente dell'art.9 dello statuto sociale.

Al termine della discussione il C.D. all'unanimità

Delibera

Di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo Francesco Saverio Rea per il 2019 un compenso su base annua di 15.000,00 euro e pertanto di 6.250,00 euro fino al 31/12/2019, in attesa che l'assemblea si pronunci al riguardo.

\* \* \*

Sul primo argomento all'OdG il Presidente ricorda che ha conferito incarico di consulenza in materia giuridico - amministrativa all'avvocato Denis Scarmozzino, con studio in Napoli, alla via Cesario Console, n. 3.

Il Presidente fa rilevare, infatti, che nell'organigramma del Consorzio CSA - ASI di Caivano non vi è una figura professionale dotata di specifiche competenze giuridico - amministrative.

Peraltro, anche in considerazione della natura ibrida del Consorzio, che tra i soggetti consorziati annovera tra gli altri un Ente pubblico economico, ovvero il Consorzio ASI di Napoli, è sua intenzione ispirarsi, nella gestione delle attività consortili, per quanto possibile, ai principi propri degli organismi di diritto pubblico, pur perseguendo la celerità e speditezza delle procedure, al fine di perseguire la massima trasparenza ed efficienza gestionale ed organizzativa.

Pertanto, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione professionale continuativa di un professionista esterno che dovrà prestare attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in materia giuridico - amministrativa a supporto del consiglio direttivo e del dipendente del consorzio.

Inoltre, come è noto e come, peraltro, già rappresentato nella relazione esposta nel precedente direttivo, dall'esame della documentazione amministrativa del consorzio, si è potuto constatare che anche l'attività stragiudiziale di recupero crediti

degli oneri consortili è attualmente affidata ad una società esterna.

Pertanto, in un'ottica di contenimento e, si auspica, ottimizzazione dei costi, nelle more dell'adozione di una definitiva determinazione in merito alle procedure da adottare per il recupero dei crediti consortili, al suddetto professionista sarà richiesto di occuparsi, in una fase sperimentale, anche dell'attività di recupero in via stragiudiziale dei suddetti crediti, senza alcun ulteriore onere economico ulteriore a carico del consorzio.

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Consiglio Direttivo ha già potuto constatare concretamente la disponibilità e le specifiche capacità del suddetto professionista nel seppur brevissimo periodo di collaborazione fornita sin dalla data di nomina del nuovo consiglio direttivo,precisa che per l'espletamento delle attività professionali innanzi descritte l'Avv. Scarmozzino percepirà un compenso annuo di € 25.000,00.

Al termine della discussione ed alla luce delle considerazioni fatte dal Presidente, il C.D. all'unanimità

Delibera

Diratificare l'incarico di consulenza in materia giuridico - amministrativa affidato all'avvocato Denis Scarmozzino, con studio in Napoli, alla via Cesario Console, n. 3.

Alle ore 18,30 il Presidente chiede ai presenti se ci siano eventuali proposte di temi da trattare in ordine al 4° punto

all'ordine del giorno (VARIE ED EVENTUALI), non essendo presentate proposte, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(ROBERTO ROTOLO)

IL PRESIDENTE

(FRANCESCO SAVERIO REA)