

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 FEBBRAIO 2020

L'anno duemilaventini, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 16.20, presso la sede legale, dove è stato convocato, è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI.

I presenti all'unanimità invitano ad assumere la presidenza il Presidente, Francesco Saverio Rea ed a fungere da segretario il Vice-Presidente Antonio Navas.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- oltre alla sua persona ed a quella del Segretario, Antonio Navas sono presenti i Consiglieri: Giuseppe Pellegrino, Paola Scardamaglia, Iuri Bervicato, Anna Maria Simioli e Giuseppe Di Gennaro;
- è altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Marco Gallinoro;
- tutte le formalità di convocazione sono state regolarmente eseguite.

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Cooptazione di n.2 consiglieri;
- 3) Bilancio Consuntivo anno 2019: esame bozza e approvazione con redazione della relazione di accompagnamento;
- 4) Esternalizzazione gestione sinistri varchi di accesso;
- 5) Predisposizione di proposta di convenzione con il Consorzio ASI di Napoli;
- 6) Ammissione della Di Gennaro SpA quale nuovo consorziato ex art.25 dello statuto consortile
- 7) Presentazione Portale.

Partecipano alla riunione l'Avv.to Denis Scarmozzino ed il dott. Roberto Rotolo, nella loro

qualità di consulenti legale e fiscale del Consorzio al fine di agevolare gli approfondimenti sui documenti in esame, nonché i Sigg. Massimo Renda e Raffaele Marino per i motivi di cui oltre.

Su richiesta del Presidente il Consiglio decide di trattare congiuntamente il primo ed il terzo argomento all'O.d.G..

**Relazione del Presidente sulla Gestione dell'anno 2019 ed Approvazione del
bilancio consuntivo anno 2019
con relazione di accompagnamento del C.D.**

Su tali argomenti prende quindi la parola il Presidente, che, in via preliminare, illustra e mette a disposizione la relazione sulla gestione riferita all'esercizio in esame da lui predisposta. Inoltre egli illustra ai presenti i principali contenuti del progetto del Bilancio dell'esercizio 2019 e la relativa Nota Integrativa: entrambi i documenti sono già stati trasmessi in copia a tutti i Consiglieri.

Intervengono nella discussione altri Consiglieri presenti, fino a quando, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente rimette alla votazione il Progetto di Bilancio testé esaminato, corredato della Relazione da lui predisposta e della Nota Integrativa.

Prima della votazione il Presidente precisa che i suddetti documenti, se approvati dal Consiglio, verranno depositati al Registro delle Imprese di Napoli, anche in assenza di approvazione in sede assembleare. Ciò in conformità con il 1° co. dell'art. 2630, che fa obbligo ai Consorzi di provvedere al deposito suddetto entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI, udite le parole di tutti gli intervenuti, all'unanimità,

d e l i b e r a

a) di approvare senza alcuna modifica il Bilancio al 31/12/2019 così come appena

esaminati;

b) di approvare e fare propria senza alcuna modifica anche la Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo dell'anno 2019;

c) di conferire mandato al Presidente di convocare per la data che egli riterrà più opportuna l'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 e la Relazione sulla Gestione, vengono allegati agli atti del presente verbale rispettivamente con le lettere A) e B).

Cooptazione di n.2 consiglieri

Si passa ora in discussione il 2^a punto all'O.d.G. per il quale il Presidente ricorda che nei mesi precedenti si sono dimessi sia il Consigliere Francesco Giacobino che il Consigliere Loredana Esposito e pertanto sarebbe opportuno procedere alla loro cooptazione in attesa della pronuncia dell'Assemblea al riguardo.

Udite le parole del Presidente e degli altri Consiglieri intervenuti, il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI, all'unanimità,

d e l i b e r a

a) di cooptare i due consiglieri dimissionari con i seguenti signori:

- MASSIMO RENDA nato a Napoli il 03.04.1967 ed ivi residente alla via Partenope n.3, cod. fisc. RND MSM 67D03 F839S;
- RAFFAELE MARINO nato a Caivano (NA) il 12/08/1961 ed ivi residente alla via D. Cirillo n.26, cod. fisc. MRN RFL 61M12 B371V;

b) di autorizzare il Presidente a provvedere alle comunicazioni di rito

Esternalizzazione gestione sinistri varchi di accesso

Si passa ora in discussione il 4^a capo all'O.d.G. per il quale il Presidente informa i consiglieri che attualmente il Consorzio gestisce internamente i danni subiti dal consorzio

e provocati da questo ai terzi per l'utilizzo dei varchi di accesso all'area industriale.

Per tale attività il Consorzio affida alla società di vigilanza l'onere di mantenere le sbarre dei varchi di accesso e pertanto, per ogni sinistro, il consorzio deve gestire l'apertura della pratica presso la compagnia di assicurazione, la gestione dell'intervento di riparazione, il pagamento dei fornitori manutentori ed i flussi finanziari da e/o con la compagnia di assicurazione ed i terzi: il tutto appesantisce notevolmente il lavoro amministrativo senza alcun ritorno economico per il consorzio.

Tale gestione è quindi risultata nel tempo troppo gravosa e pertanto risulta opportuno affidare direttamente alla società che si occupa della gestione dei varchi la gestione dei sinistri.

Si apre quindi un dibattito al termine del quale, udite le parole del Presidente e degli altri Consiglieri intervenuti, il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di affidare alla società IL NOTTURNO SRL, già affidataria del servizio di vigilanza, la gestione dei sinistri attivi e passivi dei varchi di accesso assicurando al consorzio un adeguato livello di efficienza dei varchi e tale da non compromettere l'accesso all'area industriale
- di dare mandato al Presidente di definire con la società affidataria le condizioni contrattuali atte a garantire quanto sopra

* * *

Predisposizione di proposta di convenzione

con il Consorzio ASI di Napoli

sul quinto argomento all'ordine del giorno il Presidente dà la parola all'Avv. Scarmozzino il quale ricorda che da colloqui in corso con il Consorzio ASI di primo livello è scaturita la possibilità di addivenire ad un accordo per la definizione dei servizi inerenti l'area

industriale di Pascarola gestiti dal Consorzio CSAASI. Egli illustra i criteri stabiliti dal Consorzio ASI di primo livello per la determinazione delle quote consortili, che però ineriscono principalmente le altre aree industriali, prive di qualsivoglia gestione autonoma dei servizi: la presenza del Consorzio CSAASI rende opportuno un criterio diverso di determinazione delle quote ed il Consorzio di Primo livello si è detto disponibile a considerare eventuali proposte del Consorzio CSAASI a tal uopo presentate.

Si apre quindi un dibattito al termine del quale, udite le parole dei Consiglieri intervenuti, il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di definire una bozza di convenzione da stipularsi con il Consorzio ASI di primo livello per la gestione dei servizi consortili che tenga immutati i servizi attualmente gestiti dal Consorzio CSAASI e determini delle quote consortili da riconoscere al Consorzio di primo livello per i servizi da questo svolti a favore dei consorziati in linea con le esigenze di gestione di quest'ultimo ma che non risultino troppo gravose per le società insediate nell'area
- di dare mandato al Presidente, con l'ausilio dei consulenti consortili, di definire una bozza di convenzione da proporre al Consorzio ASI di primo livello

* * *

Ammissione della Di Gennaro SpA quale nuovo consorziato

ex art.25 dello statuto consortile

in merito a tale argomento il Presidente ricorda che da tempo la società DI GENNARO SpA ha richiesto di essere ammesso come consorziato e pertanto si rende opportuna una decisione a tal riguardo a norma dell'art.25 dello statuto sociale.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di accettare la richiesta della società DI GENNARO SpA di consorzarsi al Consorzio CSA-ASI,
- che tale rapporto ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2020

* * *

Presentazione Portale

Su tale argomento la parola è assegnata al Vicepresidente Bervicato il quale informa il Consiglio che il portale del Consorzio è operativo e ne illustra il funzionamento e le potenzialità

Al termine il Consiglio Direttivo, prende atto del servizio offerto ai consorziati e ringrazia caldamente il Vicepresidente Bervicato per l'apprezzato lavoro svolto a tal fine.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, alle ore 18,20, la seduta è tolta

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Antonio Navas)

(Francesco Saverio Rea)