

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 FEBBRAIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 15,00, presso la società CAFFE' BORBONE SRL, dove è stato convocato, è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio CSA-ASI.

Assume la Presidenza della presente riunione il Presidente Francesco Saverio Rea e viene invitato a partecipare alla presente riunione per fungere da segretario il Dott. Roberto Rotolo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- oltre alla sua persona sono presenti i Consiglieri: Antonio Navas, Giuseppe Pellegrino, Paola Scardamaglia, Iuri Bervicato, Massimo Renda, Crescenzo Corcione 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) Bilancio Consuntivo anno 2021: esame bozza e approvazione con redazione della relazione di accompagnamento;
- 3) Valutazione e approvazione progetto varchi di accesso all'agglomerato industriale;
- 4) Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione l'Avv.to Denis Scarmozzino, nella sua qualità di consulente legale del Consorzio al fine di agevolare gli approfondimenti sui documenti in esame.

Su richiesta del Presidente il Consiglio decide di trattare congiuntamente i primi due argomenti all'O.d.G..

### **Relazione del Presidente sulla Gestione dell'anno 2021 ed Approvazione del bilancio consuntivo anno 2021 con relazione di accompagnamento del C.D.**

Su tali argomenti prende quindi la parola il Presidente, che, in via preliminare, illustra i progetti portati avanti nel corso della gestione ed esprime il proprio riconoscimento ai Vicepresidenti e consiglieri tutti per l'impegno

che hanno sempre dimostrato nella gestione del consorzio con evidenti notevoli effetti positivi sulla gestione consortile.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Massimo Renda che a nome proprio e di tutti i consiglieri non impegnati direttamente nella gestione consortile si associa alle parole di encomio espresse dal Presidente e rivolgendo il proprio ringraziamento per l'opera svolta esorta il Presidente ed i suoi collaboratori a proseguire su questa modalità operativa che sta portando e porterà in futuro notevoli benefici al Consorzio.

Al termine il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione riferita all'anno 2021 da lui predisposta ed infine illustra ai presenti i principali contenuti del progetto del Bilancio dell'esercizio 2021, il Rendiconto finanziario e la relativa Nota Integrativa: tutti documenti che i consiglieri dichiarano di ben conoscere essendo stati preventivamente 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 dicembre 2021 così come appena esaminato;
- b) di approvare e fare propria senza alcuna modifica anche la Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo dell'anno 2021;
- 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 2021.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 e la Relazione sulla Gestione, vengono allegati agli atti del presente

verbale rispettivamente con le lettere A) e B) e vengono testè consegnati al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gallinoro al fine di consentire all'organo di controllo di effettuare la propria analisi sullo stesso e redigere la propria relazione di accompagnamento.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero organo di controllo, riferisce che la presente bozza di Bilancio è già stata inviata al Collegio Sindacale ed ampiamente esaminata nei giorni scorsi nonché nella riunione tenutasi in data odierna e, in considerazione dell'assenza di modifiche al documento già esaminato, allo stato è sufficiente una breve rilettura condivisa della relazione già predisposta in bozza.

Pertanto, a nome dell'intero organo di controllo, dichiara di rinunciare al termine canonico dei 15 giorni per la consegna della propria relazione, impegnandosi a depositare quest'ultima entro e non oltre il 26 febbraio prossimo.

\* \* \*

Sul terzo argomento all'ordine del giorno VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO VARCHI DI ACCESSO ALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE il Presidente ricorda ai presenti che, in occasione di precedenti riunioni, era stata già affrontata la questione, essendo emersa l'esigenza di procedere ad un radicale ammodernamento dei varchi di accesso all'agglomerato industriale in quanto la vetustà degli impianti – installati oltre 20 anni orsono – determina, per un verso, un esponenziale aumento dei costi di manutenzione (a cui non corrisponde, peraltro, una accettabile funzionalità del sistema), per altro verso, comporta una riduzione in termini di sicurezza all'interno dell'area industriale in quanto, la carenza dei pezzi di ricambio, non consente una celere riparazione delle numerose rotture dei sistemi di accesso che, purtroppo, quotidianamente si verificano, azzerando “di fatto” la possibilità di esercitare un efficiente controllo di accesso ai varchi.

Alla luce di tale situazione di criticità, nel corso degli ultimi mesi, si sono tenute una serie di riunioni cui hanno partecipato il Presidente, i Vice Presidenti Bervicato e Navas, l'avv. Denis Scarmozzino, i rappresentanti del Notturmo sas, già affidatario del servizio di vigilanza sull'area e alcuni tecnici della FACC, azienda leader del settore, finalizzati alla realizzazione di un progetto tecnico di rifacimento dei varchi di accesso.

All'esito di tali tavoli tecnici il Notturmo sas, con il supporto della FACC, ha presentato un progetto tecnico ed una offerta economica che allegata alla presente costituisce parte integrante del presente verbale.

Il progetto presentato appare tecnicamente adeguato e funzionale e la relativa offerta estremamente vantaggiosa per il Consorzio in quanto consentirebbe, attraverso la formula del noleggio delle attrezzature con riscatto "simbolico" finale di spalmare il costo dell'investimento, senza oneri in termini di interessi e, soprattutto, di assicurare, senza ulteriori costi aggiuntivi rispetto al canone mensile di noleggio, la manutenzione ordinaria, straordinaria e da "rottura" per 60 mesi dalla data di entrata in funzione dei nuovi sistemi.

Sul punto, ad ulteriore riprova della convenienza dell'offerta, il Presidente fa presente che attualmente il Consorzio spende circa 35-40.000 euro all'anno di manutenzione degli impianti, con una efficienza degli stessi molto limitata per le ragioni innanzi descritte e, pertanto, la spesa annuale per il noleggio quinquennale degli stessi non si discosterebbe eccessivamente da quella attualmente sostenute per la manutenzione degli impianti.

Dopo ampia e dibattuta discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità

#### Delibera

- a) Di approvare il progetto tecnico di rifacimento dei varchi di accesso all'agglomerato industriale, presentato dalla FACC e del Notturmo sas e la relativa offerta economica allegata;
- b) Di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula del relativo contratto di appalto e di noleggio quinquennale dei sistemi di accesso;
- c) Di dare mandato al Presidente di procedere al versamento dell'acconto previsto per l'accettazione del preventivo entro il 28 febbraio p.v. al fine di garantire la conferma dei prezzi offerti.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, alle ore 16,00, la seduta è tolta

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO  
(Roberto Rotolo)

IL PRESIDENTE  
(Francesco Saverio Rea)