

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto 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, Raffaele Marino, Anna Maria Simioli e Crescenzo Corcione;
- 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) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2022;
- 3) 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 2022 ed Approvazione del bilancio consuntivo anno 2022 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 continuerà a porterà notevoli benefici al Consorzio.

Al termine il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione riferita all'anno 2022 da lui predisposta ed infine illustra ai presenti i principali contenuti del progetto del Bilancio dell'esercizio 2022, 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 in data odierna 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 2022 così come appena esaminato;
- b) di approvare e fare propria senza alcuna modifica anche la Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo dell'anno 2022;
- 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 2022.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 e la Relazione sulla Gestione, vengono allegati agli atti del presente verbale rispettivamente con le lettere A) e B) e vengono testé 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 la data odierna al fine di consentire il deposito del bilancio nei termini di legge.

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)