

V E R B A L E Consiglio di Amministrazione

N.5/2020

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 16,20 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, diramato con avviso prot. n. 1366/2020/AA.GG./Uff.2 del 11/12/2020 e integrativo prot. n. 1398/2020/AA.GG./Uff.2 del 18/12/2020.

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Rettifica deliberazione CdA n. 2 del 13/10/2020.
3. Rettifica deliberazione CdA n. 3 del 13/10/2020.
4. Affidamento incarico a titolo gratuito al Dott. Ettore Castorina, per attività istituzionali proprie del Consorzio.
5. Varie ed eventuali.
6. Autorizzazione transazione tra Comune di Casteltermini ed Epedocle Consorzio Universitario Agrigento, per crediti relativi a quote sociali.

Sono presenti:

Dott. Antonino Mangiacavallo Presidente

Prof. Gioacchino Lavanco Consigliere

Sono presenti la Responsabile P.O. sig.ra Rosanna Tedesco e la verbalizzante sig.ra Alfonsina Zicari, è presente, altresì, il geom. Francesco Cutrò.

Assume le funzioni di segretario la Responsabile P.O. sig.ra Rosanna Tedesco, giusta delibera di incarico n. 2 del C.d.A del 13/10/2020.

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa al punto 1: Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale n.4/2020, relativo alla proposta n. 5 del 15/12/2020, che viene approvato all'unanimità.



Il Consiglio unanimemente, con voto palese

DELIBERA

1. Di approvare il verbale suddetto come da proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 5 del 15/12/2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa al verbale n. 4 del 19/11/2020.
2. Di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 2 dell'o.d.g.: Rettifica deliberazione CdA n. 2 del 13/10/2020.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione n. 2 dell'11/12/2020 relativa alla rettifica della deliberazione n. 2 del 13/10/2020 "incarico di responsabile P.O. del Servizio AA.GG. alla sig.ra Rosanna Tedesco", che viene approvata all'unanimità.

Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 2 dell'11/12/2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 3 dell'o.d.g.: Rettifica deliberazione CdA n. 3 del 13/10/2020.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione n. 3 dell'11/12/2020 relativa alla rettifica della



deliberazione n. 3 del 13/10/2020 "incarico di responsabile P.O. del Servizio Tecnico al geom. Francesco Cutrò", che viene approvata all'unanimità. Il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 3 dell'11/12/2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 4 dell'o.d.g.: Modifica determinazione presidenziale n. 34 dell'08/05/2020 e ampliamento incarico a titolo gratuito al dott. Ettore Castorina, per attività istituzionali proprie del Consorzio.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione n. 4 dell'11/12/2020 relativa all'ampliamento dell'incarico da attribuire al dott. Ettore Castorina per attività istituzionali proprie del Consorzio

Il Consiglio, dopo breve discussione, unanimamente, con voto palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n.4 del Responsabile del Servizio AA.GG. dell'11/12/2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.



2. Di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto 5 dell'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Il Presidente informa il Consiglio di avere incontrato i Dirigenti di PA Digitale Sicilia per discutere di alcuni aspetti relativi ai rapporti intercorrenti tra le parti. PA Digitale ha comunicato che avrebbe inviato una nuova proposta di proroga del contratto, già in esso prevista, con l'aggiunta di alcuni servizi fondamentali per la gestione dell'Ente.

Dopo breve discussione, il Consiglio unanimamente, con voto palese

DELIBERA

- 
1. Di prendere atto della modifica di contratto con la PA DIGITALE, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
 2. Di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si passa al punto n. 6 dell'o.d.g. Autorizzazione transazione tra Comune di Casteltermini ed Empedocle Consorzio Universitario Agrigento per crediti relativi a quote sociali.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione n. 6 del 17/12/2020 relativa al punto in oggetto, dopo attenta analisi dell'istruttoria e degli allegati alla stessa, considerato che si può ritenere regolare la richiesta della non esigibilità della quota

sociale dovuta per l'anno 2017, in quanto, come specificato dal Comune di Casteltermini (all. n. 2), con nota prot. n. 11723 del 23 maggio 2017, il Consorzio ha acquisito la deliberazione di presa atto del recesso del Socio di che trattasi in data 17/12/2020 e avrebbe dovuto provvedere all'odg. integrativo della seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 19 dicembre 2016.

Ritenuta conveniente l'offerta di estinzione del debito proposta dalla Commissione di liquidazione poiché, come riportato all'art. 258 del TUEL, comma 3)....*l'organo straordinario di liquidazione può offrire una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito...*, ha offerto il massimo della percentuale di liquidazione.

Ritenuto opportuno inviare al Collegio dei Revisori dei Conti, dimessosi in data 6 luglio 2018, la deliberazione con i relativi allegati, così che si possa acquisire il parere sulla transazione di che trattasi.

Il Consiglio unanimamente con voto palese

Delibera

1. Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Affari Generali n. 6 del 17/12/2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, atteso che la Commissione di liquidazione, giusto art. 258 del TUEL, comma 3)....*l'organo straordinario di liquidazione può offrire una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito...*, ha offerto il massimo della percentuale di liquidazione.



2. Di prendere atto della non esigibilità del debito dovuto dal Comune di Casteltermini, relativo alla quota associativa del 2017, come specificato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
3. Di inviare al Collegio dei Revisori, dimessosi in data 6 luglio 2018, la presente deliberazione ed i relativi allegati per il parere sulla transazione di cui al punto 1).
4. Di autorizzare il Presidente, una volta acquisito il parere di cui al punto superiore o trascorsi i 15 giorni senza avvenuta consegna di quest'ultimo, a sottoscrivere la transazione di cui al punto 1).
5. Di disporre l'immediata esecutività della presente deliberazione
6. Di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altri argomenti da esaminare e dibattere, alle ore 17,05, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara terminata la seduta.

Dal che il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto

La verbalizzante

Alfonsina Zicari

Il Segretario

sig.ra Rosanna Tedesco



Il Presidente

Dott. Antonino Mangiacavallo