

**V E R B A L E Consiglio di Amministrazione**

**N 2 2020**

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, diramato con avviso **prot.n.812 2020/AA.GG./UdS del 09 settembre 2020.**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame situazione gestionale;
3. Copertura della carica di Direttore Amministrativo;
4. Varie ed eventuali;



**Sono presenti:**

**Dott. Antonino Mangiacavallo**

**Presidente**

**Prof. Gioacchino Lavanco**

**Consigliere**

Sono presenti, altresì, il Responsabile P.O. geom. Carmelo Modica; la verbalizzante sig.ra Antonietta C. Badalamenti e il rag. Matteo Lo Raso, in qualità di R.S.U. del Consorzio.

Preliminarmente il Presidente prende atto dell'assenza, per motivi personali, del vice presidente dott. Giovanni Di Maida e, constatata la validità della seduta, propone ai presenti di incaricare, per la seduta odierna, quale **Segretario**, in assenza della figura del Direttore Amministrativo e del Responsabile del Servizio AA.GG., l'unica P.O. presente in atto al Consorzio e precisamente il geom Carmelo Modica.

Il consiglio unanimamente approva la proposta del Presidente , conseguentemente assume le funzioni di segretario il responsabile P.O. geom. Carmelo Modica, quindi

**Si passa al punto 1: Approvazione verbale seduta precedente.**

Il dott. Mangiacavallo dà lettura del verbale n.1/2020 e dispone delle modifiche da apportare allo stesso.

Il Consigliere prof. Lavanco, condivide le correzioni proposte dal Presidente e ne aggiunge altre che, a sua volta, vengono condivise.

Conseguentemente si rimanda l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

**DELIBERA**

- 1 **Di rinviare** alla prossima seduta utile l'approvazione del verbale n.1 del 23 luglio 2020.
- 2 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione

**Si passa Punto 2 dell'o.d.g.: Esame situazione gestionale.**

IL Presidente fa un'ampia disamina della situazione Economico-finanziaria ed esprime preoccupazione per le pesanti difficoltà che ne derivano per la gestione dell'Ente.

Comunica che non sono stati ancora approvati, dall'Assemblea dei Soci, i bilanci relativi agli Esercizi Finanziari degli anni 2017 e 2018 e che



il bilancio dell'E.F. 2019 non è stato ancora portato all'esame del Consiglio di Amministrazione.

La mancata approvazione del bilancio dell'E.F. 2019, non ha permesso la elaborazione del bilancio di previsione dell'E.F.2020.

Aggiunge che la mancata approvazione dei bilanci non permette di realizzare eventuali transazioni per i contenziosi pendenti ed evidenzia l'impossibilità di modificare la situazione illustrata per la mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti. A tal proposito il Cda dispone di reiterare all'Assessorato Regionale al bilancio, all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione ed al Comune di Agrigento, la richiesta immediata dei Revisori dei Conti di loro competenza.

Il C.d.A. Richiede, inoltre, al Responsabile del servizio Economico Finanziario, di produrre in visione il libro cassa e gli estratti conto dei c.c.b. esistenti, per esaminare più dettagliatamente la situazione economico-finanziaria.

Il C.d.A. decide di convocare i rappresentanti della Società esterna, incaricata della redazione dei bilanci, con la quale esaminare i bilanci stessi.

Relativamente ai contenziosi, si precisa che, a fronte del debito con l'UNIPA, si vantano crediti con vari Enti, per cui si decide di avviare le procedure di sollecito di pagamento da inviare ai debitori.

A seguito dell'ampia disamina, il C.d.A. all'unanimità, con voto palese

**DELIBERA**

- 1 **Di inviare** all'Ass. al Bilancio della Regione Sicilia, all'Assessorato Reg.le all'Istruzione e Formazione ed al Comune di Agrigento, la richiesta di nomina immediata dei Revisori dei Conti loro di competenza.
- 2 **Di acquisire** copia degli estratti conto dei c.c.b., alla data di insediamento del C.d.A., e di esaminare il libro cassa.
- 3 **Di richiedere** alla Società preposta alla redazione dei bilanci, una accurata relazione sui bilanci, compreso quello del 2019, o in alternativa richiedere un incontro.
- 4 **Di avviare** le procedure per la riscossione delle quote societarie non ancora versate, da parte dei soci insolventi.
- 5 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione



**Si passa al Punto n. 3 dell'o.d.g.: Copertura della carica di Direttore Amministrativo**

Il Presidente dott. Mangiacavallo, dichiara di aver riscontrato una stasi paralizzante nella gestione amministrativa, attribuibile in elevata misura alla questione relativa alla figura del Direttore Amministrativo prevista dallo Statuto.

Ricorda che, essendo scaduta la convenzione con il Comune di Agrigento che prevedeva la copertura del suddetto ruolo da parte del dott. Giovanni

Lattuca, suo dipendente, il posto è rimasto vacante, anche perchè il dott. Lattuca, più volte interpellato, ha dichiarato la sua indisponibilità alla eventuale proroga della convenzione.

Il C.d.A. concorda sulla inderogabilità nella individuazione di una soluzione, anche temporanea, nella prospettiva di risolvere definitivamente il suddetto problema.

Viene proposto dal Presidente di procedere con urgenza alla individuazione e nomina di un Direttore Amministrativo, con l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura del posto vacante, cominciando dalla richiesta, da inviare ai soci dell'ECUA, di indicare, entro breve termine, propri funzionari direttivi che possano ricoprire con competenza e comprovata esperienza il posto vacante.

Terminata la discussione il Consiglio Unanimemente con voto palese



#### **DELIBERA**

- 1 **Di inviare ai** soci dell'ECUA, richiesta di indicare, entro breve termine, propri funzionari direttivi che possano ricoprire, con competenza e comprovata esperienza, il posto vacante di funzionario direttivo.
- 2 **Di dare mandato** agli uffici per avviare le procedure necessarie per individuare un funzionario direttivo da destinare alla

copertura di un posto vacante di Direttore Amministrativo dell'Ente.

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

**Si passa al Punto 4 dell'o.d.g.:Varie ed eventuali.**

Il Presidente esprime perplessità sullo Statuto dell'Ente, sul regolamento di contabilità e su altri regolamenti che ritiene di dover rielaborare alla luce delle nuove disposizioni legislative vigenti

Relativamente allo Statuto il Presidente ed il Consigliere Lavanco elencano alcune significative incongruenze fra alcuni articoli dello Statuto e la normativa vigente nonché con l'ordinaria amministrazione dell'Ente. Il Consiglio concorda con l'inderogabile esigenza di procedere ad una immediata revisione ed eventuale modifica dello Statuto, al fine di renderlo coerente con le norme vigenti e con la gestione dell'Ente.

Il Presidente propone di affidare l'incarico di esaminare ed, eventualmente, modificare lo Statuto vigente ad un professionista esperto da individuare.

La seduta prosegue nel portare in evidenza le numerose criticità dell'Ente. Il Presidente fa un'ispezione sui disservizi ed evidenzia profonde lacune tecniche e strutturali, come ad esempio la mancanza di un'efficace rete Internet ed il non funzionamento di alcuni apparecchi telefonici a fronte di un costoso canone di utenza. In merito a ciò viene chiamato in aula il geom. Francesco



Cutrò per relazionare sull'argomento. Il C.d.A., dopo dettagliati chiarimenti, delega il Responsabile P.O. geom. Carmelo Modica ad accedere alla piattaforma denominata " Acquisti in rete" per acquistare la migliore offerta in commercio, che meglio si adatti alle esigenze dell'Ente e rendere immediatamente fruibile la rete internet e quella telefonica.

Il Consiglio unanimemente, con voto palese

#### **DELIBERA**



- 1 **Di conferire** ad un professionista esperto l'incarico di esaminare lo Statuto dell'ECUA ed eventualmente proporre le modifiche da apportare .
- 2 **Di procedere** alla modifica del regolamento di contabilità di quello degli uffici Servizi e di quello della comunicazione, per renderli confacenti con la normativa sopravvenuta e con le esigenze dell'Ente.
- 3 **Di dare mandato** al Responsabile Finanziario Geom. Carmelo Modica di porre in essere gli adempimenti necessari per acquistare la migliore offerta in commercio di rete internet e telefonica più adeguata alle esigenze dell'Ente.
- 4 **Di incaricare** gli uffici competenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

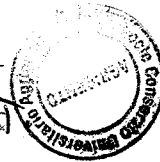
Il Presidente, preso atto che non vi sono altri argomenti da esaminare e dibattere, alle ore 19,20, non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara terminata la seduta.

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

La verbalizzante

Sig.ra A.C. Badalamenti

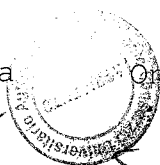
*A.C. Badalamenti*



Il Segretario

Geom. Carmelo Modica

*Carmelo Modica*



Il Presidente

On. Dott. Antonino Mangiacavallo

*Antonino Mangiacavallo*