

N. 4/2015 del verbale

N. 01 della deliberazione

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE

Estratto dal Processo Verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile riunitasi in seduta Ordinaria il giorno **30 novembre 2015** sotto la presidenza del sig. Enzo Lorenzon, Presidente, ed alla presenza dei seguenti:

	ENTE	QUOTE	QUOTE	PRESENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO
		E	PERVEN.			
1	PROVINCIA DI GORIZIA	8.333	8.333	X	Enrico Gherghetta	
2	COMUNE DI MONFALCONE	8.334	8.334	X	Omar Greco	
3	C.C.I.A.A. DI GORIZIA	8.333	8.333	X		Michela Cecotti
4	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	324				
5	COMUNE DI FOGLIANO-REDIPUGLIA	627				
6	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	2.168				
7	COMUNE DI S.CANZIAN D'ISONZO	1.174	1.174	X	Silvia Caruso	
8	COMUNE DI S. PIER D'ISONZO	418				
9	COMUNE DI STARANZANO	764				
10	COMUNE DI TURRIACO	525				
11	COMUNE DI CORMONS	400				
12	COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	400				
13	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	400	400	X	Luca Sartori	
14	COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	400				
15	COMUNE DI VILLESSE	400	400	X		Michele Pietro Francescutti
16	CONSORZIO DI BONIFICA P.IS.	1.000	1000	X		Fabio Coser
	TOTALE	34.000				

COMITATO DELLE IMPRESE INSEDIATE

17	ALLOYS ITALIA SRL	5	5	X	Luciano Devidè	
18	NIDEC ASI SPA	10				
19	AUTOLISERT SRL	6				
20	CANTIERE NAUTICO CADEI	1				
21	DELICARTA SPA	5				
22	DE FRANCESCHI SPA	2				
23	EATON SRL	1				
24	EUROGROUP SPA IN LIQUIDAZIONE	5				
25	LEPANTO YACHTING SERVICE SRL	10				
26	GHL	1				
27	GMA SRL	1				
28	GRASSETTI SRL	5				
29	INGLESE SRL	5				
30	LAFFRANCHINI SRL	2				
31	L.E. LITORANEA EDITORIALE SRL	1				

32	LIEBHERR ITALIA SPA	1			
33	MAR.TER. SPA	2			
34	OCEAN MARINE	6			
35	OFFICINA ADRIA SRL	4			
36	OFFICINA FRANDOLI	5			
37	RAL.CAN. MONFALCONE SRL	5			
38	RI.CO.EDIL. SAS	2			
39	VETROASFALTI DIV. SAPPI SRL	1			
40	S.B.E. VARVIT SPA	19			
41	STRATO SRL	1			
42	NORD COMPOSITES ITALIA SRL	4			
	TOTALE	110			

Sono rappresentate 27.979 quote su un totale di 34.110 quote di partecipazione.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti, il dott. Fausto De Colle, Presidente, il dott. Piergiorgio Strizzolo e il sig. Glauco Boscarolli, componenti.

Segretario, ai sensi dell'art. 21 comma 4-b dello Statuto, il dott. Giampaolo Fontana, Direttore.

OGGETTO: VIGILANZA REGIONALE SU DELIBERE 21/4/2015 E 7/9/2015 DI NOMINA CONSIGLIO E COLLEGIO DEI REVISORI – COMPENSO VICEPRESIDENTE: DETERMINAZIONI

DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci,

- **vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.810/1 del 20 novembre 2015 relativa alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 17 della Statuto del Consorzio;
- **vista** la delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci n. 1/2015-02 di data 21 aprile 2015 con cui, preso atto della legge di riforma e di riordino dei Consorzi di sviluppo industriale (L.R. n. 3/2015), è stato prorogato agli organi consortili il mandato conferito e le cariche deliberate dall'Assemblea dei soci del 3 maggio 2012 ai componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, per anni 1 ovvero con la conclusione del processo di riordino con la trasformazione del Consorzio industriale in "*Consorzio di sviluppo economico locale*";
- **visto** l'art. 98 comma 6 della L.R. 3/2015 prevede che "*il mandato dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino è prorogato fino a quest'ultima scadenza*";
- **vista** la nota 002905 del 10/08/2015 con cui la direzione regionale del Servizio sviluppo economico locale di vigilanza sugli atti consortili ha eccepito l'applicabilità della suddetta deliberazione assembleare in quanto la proroga, ai sensi del predetto art. 98 della l.r. 3/2015 poteva essere deliberata solo sino all'avvio delle operazioni di riordino definite entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi con scadenza 26 agosto 2015;
- **che** a precisazione della citata nota del 10/8 è stato segnalato che la proroga prevista dalla legge è da intendersi riferita esclusivamente al Consiglio di amministrazione e non anche al Collegio dei revisori;
- **ricordato che** nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 7 settembre 2015, nel prendere atto delle citate osservazioni del Servizio regionale, si è proceduto con distinte deliberazioni: - Delibera n. 3/2015-02

ad una nuova nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e - Delibera n. 3/2015-06 alla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente, ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto, in cui i Soci, per quest'ultima, hanno di fatto espresso la volontà di rinominare gli stessi componenti, di cui alla delibera n. 1/2015-02 di data 21 aprile 2015;

- **atteso** che la citata delibera n. 1/2015-02 di data 21 aprile 2015 possa essere viziata sia dal termine di proroga anziché nomina per il collegio dei revisori sia dal termine di anni 1 (fino all'approvazione del Bilancio 2015) in quanto ai sensi dell'art. 98 della l.r. 3/2015, la stessa non avrebbe potuto essere deliberata dai soci se non sino all'avvio delle operazioni del riordino previsto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, con esclusione del collegio dei revisori, non essendo quest'ultimo specificatamente indicato in legge;
- **ritenuto** che utilizzando il termine "proroga" nella suddetta delibera, mutuato dalla l.r. 3/2015 per il consiglio di amministrazione, i Soci hanno di fatto espresso una volontà di riconferma sia del Consiglio di amministrazione sia del Collegio dei revisori e ancorché si fosse ritenuto di operare nell'interesse dell'ente in modo da non interrompere operativamente il periodo del processo di riordino, con un *turn-over* degli organi di amministrazione e controllo, emerge adesso la volontà di eliminare tali vizi;
- **visto** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci svoltasi nei giorni 19 e 21 agosto 2015, in cui si prende atto che l'avvio del processo di riordino si intende avvenuto con la pubblicazione sul sito internet del Consorzio *"della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione"*;
- **vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n.810/01 del 25 agosto 2015, con cui è stato avviato il processo di fusione, conformemente al dispositivo dell'Assemblea ordinaria dei Soci n. 2/2015-01 di data 19 e 21 agosto 2015, e che la sua pubblicazione è avvenuta nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 26 della L.R.19/2015 di modifica dell'art. 2 della L.R. 3/2015 comma 1 lettera c);
- **atteso** che con l'atto della pubblicazione della citata delibera consiliare n. 810/01 del 25 agosto 2015, è venuta a maturarsi la scadenza del Consiglio di amministrazione che ha quindi convocato l'Assemblea riunitasi in data 7 settembre 2015 per deliberare sulle nomine;
- **verificata** l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità d'incarico previste dal vigente statuto consortile nonché dalle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per la nomina degli amministratori di cui alla delibera n. 3/2015-02;
- **richiamata inoltre** la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/2015-03 del 7 settembre 2015, relativa alla determinazione delle indennità spettanti al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera f) del vigente statuto consortile e che ne ha determinato i compensi nel rispetto dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 70 della l.r. 3/2015;
- **vista** la nota 0072710 del 02/10/2015 con cui la direzione regionale del Servizio sviluppo economico locale di vigilanza sugli atti consortili ha eccepito circa il compenso lordo mensile determinato per il Vicepresidente, nel rispetto del comma 11 dell'art. 70 della l.r. 3/2015 in cui si prevede che sia riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprendivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti, pertanto le tabelle di riferimento regionale porterebbero ad un calcolo di compenso lordo mensile pari ad € 882,60 anziché € 918,90, precedentemente determinato sul presupposto del punto 15) della delibera della Giunta Regionale n. 1193 del 24/6/2011;

- **ritenuto quindi** che le deliberazioni assembleari del 21 aprile 2015 e 7 settembre 2015 siano affette dai vizi sopra evidenziati e che in autotutela sia necessario convalidarne gli effetti;
con voti favorevoli 27.979, voti astenuti nessuno, voti contrari nessuno, su complessive 27.979 quote rappresentate dai presenti votanti, palesemente espressi ed accertati a norma di legge,

DELIBERA

- che la proroga di cui alla delibera n. 1/2015-02 di data 21 aprile 2015 per il collegio dei revisori è da intendersi quale nomina e che il contenuto della stessa è integrata e sostituita per il termine di durata con la successiva delibera n. 06 del 7 settembre 2015;
- di confermare i contenuti delle deliberazioni del verbale assembleare del 7 settembre 2015, fatto salvo il ricalcolo dell'importo del compenso spettante al Vicepresidente del Consorzio nell'importo lordo mensile pari ad € 882,60 anziché € 918,90;
- di definire che, per tutte le ragioni espresse nelle premesse del dispositivo, gli effetti della presente deliberazione retroagiscono facendo salvi gli atti posti in essere in attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci tenutesi di data 21 aprile 2015 e 7 settembre 2015;
- che la presente delibera costituisce parte integrante delle deliberazioni assembleari di data 21 aprile 2015 e 7 settembre 2015 in argomento.

gf

Letto, approvato e sottoscritto.		Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Monfalcone,
IL PRESIDENTE (Enzo Lorenzon)	IL SEGRETARIO (Giampaolo Fontana)	