

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

Via Mons.Farina n.62 * Tel. 0881 307215 * Fax 0881 307240

www.asifoggia.it asifoggia@pec.it segreteria@asifoggia.it

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 5 febbraio 2018

L'anno duemila diciotto (2018) il giorno lunedì 5 (cinque) del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, presieduto dal Presidente Angelo RICCARDI.

Sono presenti i Consiglieri			P	A
1	Franco LANDELLA	componente		A
2	Fabio PORRECA	componente		A
3	Emilio PAGLIALONGA	componente	P	
4	Leonardo BOSCHETTI	componente	P	
Assistono			P	A
1	Mario TROIANO	Presidente Collegio Revisori	P	
2	Raffaele OGNISSANTI	Revisore effettivo	P	
3	Elisabetta PALMI	Revisore effettivo		A

Partecipa alla riunione del Consiglio, il DIRETTORE del CONSORZIO così come previsto dall'art.13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Presidente, constatata la presenza richiesta dall'art. 13 dello Statuto, alle ore 18:45 dichiara valida la seduta del C.d.A. ASI e invita il Consiglio a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, così come di seguito riportati:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. GIUDIZIO presso TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA-ATTO di CITAZIONE promosso dalla SIDAP srl contro Consorzio ASI FOGGIA. PROPOSTA di TRANSAZIONE. Approvazione.
3. ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL CONSORZIO ASI. Approvazione Organigramma.
4. Varie ed eventuali. Varie ed eventuali.

Preliminarmente viene eletto all'unanimità, Segretario verbalizzante il geom. Michelarcangelo MARSEGLIA, DIRIGENTE del CONSORZIO, così come previsto dall'art.13 del vigente STATUTO CONSORTILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ha assunto le decisioni che di seguito si riportano:

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il PRESIDENTE pone a ratifica il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29 gennaio 2018.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

RITENUTO i verbali nella premessa, nei contenuti e nel dispositivo, rispondenti a quanto di fatto relazionato, discusso e deliberato,

con votazione unanime dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il verbale del CdA n.3 del 29 gennaio 2018.

====

Si allontana il dott. Raffaele OGNISSANTI.

Si passa alla discussione dell'accapo n.2 posto all'odg.

2. GIUDIZIO presso TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA-ATTO di CITAZIONE promosso dalla SIDAP srl contro Consorzio ASI FOGGIA. PROPOSTA di TRANSAZIONE. APPROVAZIONE.

Premesso

- **CHE** la Sidap srl è titolare di contratti di diritto superficario dei suoli insistenti in agglomerato asi manfredonia e su cui esercita la propria attività produttiva;
- **CHE** in virtù di tale insediamento e dei contratti in essere, tra le parti è sorta una controversia giudiziale per mancato pagamento dei canoni superficiali da una parte, e lamentato mancato svolgimento di servizi consortili, dall'altro;
- **CHE** pende giudizio dinanzi al tribunale ordinario di Foggia tra il Consorzio e la società Sidap per il riconoscimento del diritto al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, da una parte, e per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento con risarcimento di ogni danno, dall'altra;
- **CHE**, in seguito a contatti intercorsi, si è addivenuti ad una proposta transattiva illustrata, dal difensore legale dell'ente, quale opportuna nonché economicamente vantaggiosa sia in considerazione dell'offerta economica che della valutazione globale sull'andamento del contenzioso giudiziale;
- **CHE** il Consiglio di Amministrazione con decisione del 22 gennaio 2018 ha dato mandato all'avv. Massimiliano CRISTINO difensore legale del CONSORZIO ASI di procedere alla transazione affinché venga sottoposta, nel testo definitivo - così come concordato con il difensore della controparte - all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- **CHE** di tale proposta transattiva il Cda prende in questa seduta atto che il difensore avv. CRISTINO ha sottoscritto con l'avvocato di controparte il testo definitivo dell'accordo transattivo e che è stato posto oggi all'esame del Consiglio;
- **CHE** esaminato il testo è stato verificato che in esso è stato indicato e distinto nell'importo complessivo concordato l'imputazione e la distinzione degli importi tra cessione dei suoli sia essi per la nuda proprietà che per la intera proprietà dell'altro lotto di terreno da cedere oltre che per i ratei e canoni, tra l'altro oggetto del giudizio, come richiesto dai componenti del collegio dei Revisori presenti dott. TROIANO e dott.ssa PALMI nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018;
- **Tutto ciò premesso,**
- **PRESO ATTO** del parere favorevole del collegio dei revisori confermato dal dott. Mario TROIANO Presidente presente in questa seduta;
- **VISTA** la bozza di transazione definitiva trasmessa dall'Avv. Massimiliano CRISTINO allegata alla presente decisione;
- **ATTESO** che la transazione in questione chiude definitivamente il giudizio in corso ed è contenuto nell'importo e nelle indicazioni oltre che con le condizioni istalliate da questo Consiglio di Amministrazione;
- **RITENUTO** di dover procedere quindi alla definitiva approvazione dello schema da perfezionare e sottoscrivere con la controparte;
- **VISTO** lo statuto del CONSORZIO ASI;

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di prendere atto della necessità di transigere sulla questione e di chiudere il giudizio con bonario componimento;
- di prendere atto della conclusione del mandato conferito all'avv. Massimiliano CRISTINO difensore legale del CONSORZIO ASI che ha proceduto alle ulteriori precisazioni nel testo definitivo con il difensore della controparte;
- di richiedere all'avv. Massimiliano CRISTINO difensore legale del Consorzio nonché consulente legale di tramettere apposito parere sulla bozza di transazione e sulla chiusura del giudizio;
- di confermare ogni dettaglio catastale dei terreni a cedere nonché regolare imputazione delle voci economiche delineate;
- di approvare il testo definitivo della bozza di transazione da sottoscrivere con la controparte allegata alla presente deliberazione;
- di approvare l'importo di transazione pari alla somma complessiva di euro=1.500.000=(unmilione cinquecentomila) oltre IVA per cessione suoli e liquidazione canoni e quanto previsto dalla convenzione in essere con la SIDAP srl;
- di dare mandato al PRESIDENTE affinché proceda tutti gli adempimenti conseguenti sottoscrivendo tutto quanto necessario per la definitiva chiusura del giudizio compreso rogito per la cessione dei terreni;
- di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione.

=====

Rientra il dott. Raffaele OGNISSANTI del collegio dei Revisori

<p>3. ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL CONSORZIO ASI. Approvazione Organigramma.</p>

PREMESSA

Relaziona sull'argomento il PRESIDENTE, comunicando ed evidenziando ai consiglieri che è necessario procedere alla organizzazione strutturale del CONSORZIO ASI di Foggia, prevedendo uno schema organico della struttura complessa che preveda per intero la composizione ed articolazione degli uffici e servizi necessari alla gestione del CONSORZIO.

A tal fine è stato schematizzato lo schema strutturale come da grafico allegato che costituisce la base per il prosieguo organizzativo ed al quale si rimanda per la descrizione e composizione.

Dopo breve discussione ed interventi dei consiglieri presenti,

- **VISTO** lo schema distributivo organico della struttura proposta allegata alla presente decisione;
- **RITENUTO** di dover procedere quindi alla approvazione dello schema al fine di proseguire con altre apposite decisioni alla completa definizione della dotazione organica ed inquadramento del personale tutto;
- **VISTO** lo statuto del CONSORZIO ASI;
- **VISTO** il regolamento degli Uffici

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare lo schema organico strutturale della composizione ed articolazione degli Uffici e servizi del CONSORZIO come redatto e schematizzato nell'allegato grafico;
- di procedere alla verifica della sussistenza formale relativa al preliminare invio

dell'informativa prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. FICEI necessaria per l'attivazione della procedura sindacale di concertazione a livello aziendale nell'ambito delle materie previste dall'art.8 del C.C.N.L. richiamato confermandone tutti i presupposti.

=====

Nessun altro argomento è posto in discussione.

=====

Il Presidente alle ore **19:30** dichiara la riunione conclusa.

Il presente verbale si compone di n.4 (**quattro**) pagine dattiloscritte compresa la presente che viene così sottoscritto.

Segretario Verbalizzante
Direttore ASI
Michelarcangelo MARSEGLIA

IL PRESIDENTE
Angelo RICCARDI