

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. 17 del 23 luglio 2018

L'anno duemila diciotto (2018) il giorno lunedì' 23 (ventitre) del mese di luglio alle ore 17:30 in seduta urgente, 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	P	
2	Fabio PORRECA	componente	P	
3	Emilio PAGLIALONGA	componente	P	
4	Leonardo BOSCHETTI	componente	P	
	Assistono		P	A
1	Carmine BELMONTE	Presidente Collegio Revisori	P	
2	Giovanni GELSOMINO	Revisore effettivo	P	
3	Mauro GATALETA	Revisore effettivo	P	

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 18:15 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 verbali sedute precedenti.
2. Autorità Nazionale Anticorruzione. Nota del 6 luglio 2018 prot. 59765. Provvedimenti conseguenti all'accertata inconfiribilità di cui all'art.7, c° 2, lettera c del D.lgs 39/2013 con riguardo all'incarico di Presidente del Consorzio dell'area di sviluppo industriale della provincia di Foggia.
3. Convocazione Assemblea generale ordinaria anno 2018. Argomenti da sottoporre all'assemblea.
4. Varie ed eventuali.

Preliminarmente viene eletto all'unanimità, Segretario verbalizzante il geom. Michelarcangelo MARSEGLIA, DIRETTORE 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 verbali sedute precedenti.

Il PRESIDENTE pone a ratifica il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 18 luglio 2018, e la presa d'atto del verbale di seduta deserta n. 15D del 16 luglio 2018,

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

RITENUTO il verbale n.16_2018 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. 16 del 18 luglio 2018 e di prendere atto del verbale di seduta deserta del 16 luglio 2018 n. 15D.

=====

Il PRESIDENTE prima di passare all'accapo 2 propone di rinviare l'argomento

2. Autorità Nazionale Anticorruzione. Nota del 6 luglio 2018 prot. 59765. Provvedimenti conseguenti all'accertata inconfirmità di cui all'art.7, c° 2, lettera c del D.lgs 39/2013 con riguardo all'incarico di Presidente del Consorzio dell'area di sviluppo industriale della provincia di Foggia.

Il PRESIDENTE, propone di rinviare l'argomento

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione unanime

DELIBERA

-di rinviare l'argomento.

=====

3. Convocazione Assemblea generale ordinaria anno 2018. Argomenti da sottoporre all'assemblea.

IL PRESIDENTE,

relaziona sull'argomento illustrando ai presenti che avendo approvato lo schema del Bilancio di esercizio 2017 nel Consiglio Amministrazione del 16 luglio 2018 . occorre procedere a convocare l'assemblea nei termini previsti dallo statuto e dal codice civile.

A tal proposito viene proposta la convocazione per il giorno 27 agosto 2018 con deposito del Bilancio a disposizione dei componenti l'Assemblea almeno nei quindici giorni precedenti alla data innanzi stabilita.

-VISTA la legge Regionale n. 2 del 8 marzo 2007;

-VISTO il codice civile;

-VISTO lo statuto del Consorzio ASI ed in particolare l'art.10 comma 1 lettera A;

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

con votazione unanime dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di convocare per il giorno 27 agosto 2018 l'Assemblea Generale del Consorzio per la deliberazione per l'approvazione del BILANCIO di esercizio 2017;
- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale del Consorzio i seguenti argomenti già individuati e da sottoporre a proposta del CDA:
 - Legge Regionale n. 2 dell'8 marzo 2007, art.10 c.1 e 2. Indennità degli Amministratori. Presidente e componenti del Consiglio Amministrazione.
 - Legge Regionale n. 2 dell'8 marzo 2007, art.10 c.3. Collegio dei Revisori dei Conti. Determinazione dei compensi.
 - Organizzazione strutturale del Consorzio. Attivazione procedura per assunzione di personale amministrativo e contabile da destinare al SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI e CONTENZIOSO e al SERVIZIO CONTABILITA' e FINANZA.

- oltre a ulteriori determinati argomenti preliminarmente indicati e proposti dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
- di procedere alla convocazione dell'Assemblea Generale nei tempi e modi previsti dalla Legge Regionale e dallo Statuto del Consorzio in applicazione dell'art. 10 comma 1 lettera A dello Statuto del Consorzio ASI di Foggia .

=====

Nessun altro argomento è posto in discussione.

Il Presidente alle ore **19:00** dichiara la riunione conclusa.

Il presente verbale si compone di n.3 (tre) pagine dattiloscritte compresa la presente che viene così sottoscritto.

Segretario Verbalizzante
Direttore ASI
Michelarcangelo MARSEGLIA

IL PRESIDENTE
Angelo RICCARDI