

ESTRATTO Verbale del CdA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881-307111 * Fax 0881-307240
ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - L. 317-1991

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 07 Febbraio 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **Febbraio** alle ore 11:30, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, convocato dal Presidente dott. Agostino De Paolis.

Assume la Presidenza ai termini di Statuto il dott. Agostino De Paolis, Presidente del CDA in carica, il quale constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'adunanza;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica, in persona di egli medesimo Presidente del CdA, dott. Agostino De Paolis, presente di persona, del Consigliere rag. Emilio Paglialonga, presente di persona, del Consigliere dott. Antonio Metauro, collegato mediante sistema di audio video conferenza, in ragione di quanto previsto in tal senso dalle norme vigenti per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso; risulta assente il Consigliere di Amministrazione Sig. Nicola Gatta mentre il dott. Franco Landella non è stato convocato, in ragione della determinazione n. 1 del 27.05.2021 assunta dal RPCT del Consorzio ASI di Foggia;
- la presenza in modalità remota di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ossia del Presidente, dott. Carmine Belmonte e dei componenti effettivi, dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere e dott. Giuseppe Pacilli.

Componenti del CdA:		P.	A.
- 1) De Paolis Agostino	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 2) Landella Franco	- componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 3) Gatta Nicola	- componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 4) Metauro Antonio	- componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 5) Paglialonga Emilio	- componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-			
Componenti del Collegio dei Revisori:		P.	A.
- 1) Belmonte Carmine	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 2) Marisa Rosa cavaliere	- Componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 3) Giuseppe Pacilli	- Componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare, dopo aver constatato e fatto constatare il perfetto funzionamento dell'impianto di audio-video conferenza e la possibilità per i soggetti collegati di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, dichiara validamente costituita l'adunanza, inizia i lavori e, con il consenso degli intervenuti, così come previsto dall'art.13 comma 5 dello Statuto consortile, chiama l'Ing. Giovanni D'Errico, dirigente del Settore Tecnico, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

omissis

2. Agglomerato ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo. Richiesta insediativa Società "Spagnuolo Ecologia S.r.l.". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

ESTRATTO Verbale del CdA

Premesso che:

- in data 10.12.2021 è pervenuta la richiesta acquisita al Prot. ASI n. 4550/2021 da parte della società Spagnuolo Ecologia srl (PIVA 01427890718), avente sede legale in Manfredonia (FG) sulla S.P. 141 delle Saline Km 0+900, inerente l'assegnazione ed utilizzazione produttiva del lotto industriale in agro di Monte Sant'Angelo, afferente il suolo censito al catasto terreni al foglio n. 184 e p.lla 1424 acquisito per mezzo di procedura esecutiva fallimentare del Tribunale di Foggia;
- che il predetto lotto in passato è stato assegnato alla società EUROTRADE srl, la quale vi svolgeva la seguente attività: "imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, riutilizzando le infrastrutture già presenti nell'area" e che la società SPAGNUOLO ECOLOGIA s.r.l., ha espresso di voler proseguire con le attività esercitate dalla precedente assegnataria.

Considerato che la società Spagnuolo Ecologia srl ha contestualmente richiesto di essere esonerata dal pagamento degli oneri convenzionali ritenendo di poter beneficiare delle previsioni di cui all'art. 7 del Regolamento di Sportello Insediativo ASI, ovvero, in via subordinata, di emettere a favore del Consorzio ASI una fidejussione bancaria a copertura dell'intero importo dovuto al Consorzio per oneri convenzionali.

Visto il parere del Settore Tecnico di cui al Prot. ASI n. 252/2022 del 01.02.2022 con il quale è stato espresso assenso alla richiesta di indicazione preliminare all'insediamento, così come previsto dal Regolamento di Sportello Insediativo ASI, e rimandato al CDA ogni conseguente decisione inerente la richiesta di deroga al pagamento degli oneri convenzionali della Società.
Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di prendere atto del parere favorevole del Settore Tecnico ASI all'assegnazione ed all'utilizzazione del lotto produttivo censito al catasto al foglio n. 184 e p.lla 1424 del Comune di Monte Sant'Angelo da parte della società Spagnuolo Ecologia srl e di assegnare pertanto il lotto in questione alla richiedente autorizzandola ad esercitare la seguente attività: "imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, riutilizzando le infrastrutture già presenti nell'area";
- di ritenere non sussistenti le condizioni per ammettere la richiesta di deroga al pagamento degli oneri convenzionali previsto dal Regolamento di Sportello Insediativo ASI, ovvero l'emissione di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo, non ricorrendo alcuna delle cause di esenzione previste dallo stesso Regolamento;
- di invitare l'istante alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ed al pagamento degli oneri convenzionali, preliminarmente alla stipula della convenzione insediativa, così come previsto dal Regolamento stesso;
- di stabilire che la presente assegnazione è da considerarsi decaduta nel caso di mancato adempimento riguardo a quanto sopra richiamato e previsto dal Regolamento;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di comunicare alla richiedente Società l'esito della presente decisione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

omissis

4. Agglomerato ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo. Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio "Servizio di vigilanza e riscontro doganale" presso il Molo Alti Fondali del Porto di Manfredonia. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

ESTRATTO Verbale del CdA

Premesso che:

- con il Progetto SA1/FG 930/2 "Assetto Area Servizi Portuali ed impianti", è stato realizzato presso l'Agglomerato di Manfredonia-MSA, tra le altre opere, un edificio destinato al servizio di vigilanza e riscontro doganale presso il molo alti fondali, dato successivamente in parte in concessione alla Guardia di Finanza, al cui interno attualmente vi svolge attività;

- con nota di cui al Prot. ASI n. 2034/2021 del 28.05.2021, la Guardia di Finanza - Compagnia di Manfredonia, ha richiesto all'ASI l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in questione alla stessa dato in concessione;

- il responsabile dell'agglomerato e delle infrastrutture, ing. Ilaria De Luca, ha effettuato più sopralluoghi presso l'edificio, dai quali è emersa una serie di fenomeni infiltrativi visibili all'intradosso del solaio di copertura, che riguardano sia i locali occupati dalla Guardia di Finanza, in cui sono ben evidenti distaccamento di intonaco e formazioni di muffe ed efflorescenze, sia altri locali adiacenti e non occupati detenuti dal Consorzio;

- dalla relazione del tecnico si evince come l'esecuzione dei lavori sia urgente a tutela della salute e della sicurezza del personale operante nei locali.

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori, stimato mediante il "Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia" dal tecnico ASI sopra riferito è di euro 15.500,00, iva esclusa, di cui euro 500,00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Considerato che si tratterebbe per il Consorzio si una spesa straordinaria non prevista nel bilancio previsionale per il corrente esercizio finanziario.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di autorizzare la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori dando mandato al Settore Tecnico ASI, previa verifica della sussistenza in capo al Consorzio dell'obbligo di eseguire i suddetti lavori secondo termini della concessione, di attivare tutte le procedure previste dal Codice dei Contratti per l'affidamento dei lavori;

- di stabilire che la spesa occorrente sia assunta a carico del bilancio di esercizio relativo all'anno 2022.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

5. Agglomerato ASI di Bovino. Richiesta insediativa Società "CONGLOBIX di DI LASCIA NOBILE e C. Snc". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
--

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Premesso che:

- con nota recante Prot. ASI n. 4003 del 17.12.2020 la Società CONGLOBIX di Di Lascia Nobile e C. s.n.c., con sede amministrativa in Foggia, viale degli aviatori km 2+800 (Piva 01860750718), ha richiesto l'assegnazione di un lotto produttivo ricadente in Agglomerato ASI di Bovino (FG) identificato dal n. 7 nella relativa planimetria dei lotti;

- l'assegnazione del predetto lotto è finalizzata alla realizzazione di un innovativo impianto per la produzione di calcestruzzi preconfezionati;

- successivamente alla richiesta suddetta è stata condotta una complessa istruttoria tecnico-amministrativa da parte degli uffici del Consorzio ASI che si è conclusa con la definitiva assegnazione del lotto n. 7, da parte del CDA, nella seduta n. 10 del 16.09.2021 punto 5 all'o.d.g.;

ESTRATTO Verbale del CdA

Preso atto che la Società CONGLOBIX di Di Lascia Nobile e C. s.n.c., con nota acquisita al Prot. ASI n. 218/2022 del 31.01.2022, ha richiesto di poter sostituire l'assegnazione del lotto n. 7 con l'assegnazione del lotto n. 9 per problematiche tecniche emerse successivamente nella fase di progettazione esecutiva.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di assegnare alla Società CONGLOBIX di Di Lascia Nobile e C. s.n.c. il lotto n. 9 dell'Agglomerato ASI di Bovino in sostituzione del lotto n. 7 assegnato in precedenza, alle medesime condizioni della precedente assegnazione di cui alla Delibera di CDA n. 10 del 16.09.2021, punto 5 all'o.d.g., che debbono ivi ritenersi integralmente richiamate;
- di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ASI ogni atto conseguente alla presente decisione di cui al "Regolamento per l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione dei lotti produttivo industriali degli Agglomerati del Consorzio-Sportello insediativo";

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

omissis

9. Affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
--

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Premesso che:

- con nota acquisita al Prot. interno ASI n. 449/2022 del 05.02.2022 il Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso del Consorzio ASI ha dato riscontro dell'attività svolta finalizzata all'affidamento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, così come previsto dal D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i., elencando le offerte pervenute da parte dei medici consultati in possesso dei requisiti di cui all'art. 41 del predetto D. Lgs., corredate di relativi Curricula formativi e professionali;
- le due offerte pervenute evidenziano una sostanziale differenza percentuale di costo annuale per prestazioni paritarie da eseguirsi, e pertanto risulta conveniente per il Consorzio procedere all'affidamento diretto aggiudicando con il criterio del minor prezzo.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'affidamento del servizio in oggetto riferito.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di autorizzare la spesa per l'espletamento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, così come previsto dal D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i. aggiudicando con procedura diretta il servizio avvalendosi del criterio del minor prezzo;

ESTRATTO Verbale del CdA

- di assumere a carico dell'esercizio finanziario corrente la spesa preventivata per il servizio annuale in questione;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza del Consorzio ASI, rag. Eugenio D'Addetta, al quale è dato mandato di assumere ogni conseguente determinazione od altro atto necessario per completare la procedura di affidamento del servizio in questione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

10. Legge Regionale n.2 dell'8 marzo 2007, art.10 c.3. Collegio dei Revisori dei Conti. Determinazione compensi. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Premesso che:

- L'attuale Collegio dei Revisori dei Conti si è insediato in data 07.10.2021, giusta nomina disposta con deliberazione della Giunta Regionale Regione Puglia n. 689 del 26.04.2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 17.05.2021, e successivamente con Decreto di Nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 333/2021 del 21 settembre 2021;
- il richiamato Decreto di Nomina statuisce che i compensi del nominato Collegio vengano determinati in conformità al comma 3 dell'art. 10 della legge R.P. 2/2007;
- lo Statuto del Consorzio ASI di Foggia all'art. 15, comma 4, in conformità al comma 3 dell'art. 10 della legge R.P. 2/2007, stabilisce che il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è pari ai minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti;
- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 2012, cd decreto sviluppo, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza dal 24 gennaio 2012;
- Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto;
- in particolare, il compenso va pattuito preventivamente indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e all'atto del conferimento dell'incarico devono essere indicati i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio della attività professionale.

Considerato che:

- il Consorzio ASI di Foggia pur essendo un ente pubblico economico, adotta una contabilità delle società commerciali nelle quali, a norma del codice civile, l'Assemblea dei soci determina il compenso dei revisori;
- seppure abrogate le tariffe professionali, così come il decreto del Ministero dell'Interno "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali", possono essere un parametro che l'Assemblea può utilizzare per la determinazione del compenso dei revisori;
- nel PEF 2022 approvato da questo cda i compensi previsti non si discostano significativamente dai compensi sino ad oggi riconosciuti e pertanto propone ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i seguenti compenso annuo:
 - per i componenti il Collegio dei Revisori di Euro 17.000,00 oltre C.P. ed IVA e di Euro 25.500 oltre C.P. ed IVA per il Presidente del Collegio dei Revisori, oltre il rimborso delle spese di viaggio (spese relative al carburante, al pedaggio autostradale, mezzi di trasporto, etc.), effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Consorzio per lo svolgimento delle proprie funzioni;

ESTRATTO Verbale del CdA

- la determinazione delle spese di viaggio potrà avvenire in base al rimborso chilometrico, sulla base delle tariffe ACI, dallo studio professionale alla sede del Consorzio. Nel caso di distanza tra la sede dello studio professionale ed il Consorzio superiore a km 100, il rimborso avverrà sulla base del prezzo del biglietto di prima classe dei mezzi di trasporto (treni, aerei, etc), qualora utilizzabili, e degli altri costi eventualmente sostenuti per il raggiungimento della sede del Consorzio. Qualora non risulti possibile utilizzare i richiamati mezzi di trasporto, il rimborso per il carburante avverrà in misura forfettaria determinata in ragione di 1/5 del costo della benzina super per Km. oltre al rimborso del pedaggio autostradale;

- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, presenti, concordano sulla proposta del presidente del Cda.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato da sottoporre alla prossima Assemblea Generale dei soci del Consorzio ASI, utile alla determinazione e/o conferma dei compensi vigenti per i componenti del Collegio dei Revisori, proponendo:

a) di stabilire che il compenso annuo per i componenti il Collegio dei Revisori sia di Euro 17.000 oltre C.P. ed IVA e di Euro 25.500 oltre C.P. ed IVA per il Presidente del Collegio dei Revisori oltre il rimborso delle spese di viaggio (spese relative al carburante, al pedaggio autostradale, mezzi di trasporto, etc.), effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Consorzio per lo svolgimento delle proprie funzioni;

b) la determinazione delle spese di viaggio potrà avvenire in base al rimborso chilometrico, sulla base delle tariffe ACI, dallo studio professionale alla sede del Consorzio. Nel caso di distanza tra la sede dello studio professionale ed il Consorzio superiore a km 100, il rimborso avverrà sulla base del prezzo del biglietto di prima classe dei mezzi di trasporto (treni, aerei, etc), qualora utilizzabili, e degli altri costi eventualmente sostenuti per il raggiungimento della sede del Consorzio. Qualora non risulti possibile utilizzare i richiamati mezzi di trasporto, il rimborso per il carburante avverrà in misura forfettaria determinata in ragione di 1/5 del costo della benzina super per Km. oltre al rimborso del pedaggio autostradale.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

11. Varie ed eventuali

Il Presidente, terminata la discussione dei punti all'o.d.g., propone di decidere in merito a due problematiche non indifferibili.

Dapprima espone una richiesta pervenuta pochi giorni dal Comune di Lucera.

Premesso che:

- che il Ministero della Transizione Ecologica, attraverso l'avviso pubblico M2C1.1 I1.1 Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, intende finanziare la realizzazione di:

a) strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore unitamente a sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

c) centri di raccolta ai sensi del DM 08/04/08 per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.);

ESTRATTO Verbale del CdA

- che il Comune di Lucera intende partecipare al suddetto avviso pubblico prevedendo alcune strutture presso l'Agglomerato industriale ASI di Lucera, di pertinenza del Consorzio ASI ma ricadente nel territorio del Comune di Lucera, per le quali ha richiesto al Consorzio ASI l'assegnazione preliminare di alcuni suoli necessari alla loro realizzazione, con nota acquisita al protocollo generale ASI in data 3 febbraio 2022 con il n.341;

- che l'intervento previsto, consistente nel posizionamento delle strutture "intelligenti" e nella realizzazione del CRC su una superficie di circa 1.500 mq, su cui realizzare anche una tettoia metallica della superficie di circa 200 mq, ha una valenza di sviluppo e completamento della dotazione infrastrutturale della stessa Area di Sviluppo Industriale di Piano Regolatore consortile;

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto sopra esposto dal Presidente che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di concedere preliminarmente la disponibilità delle aree richieste dal Comune di Lucera individuando a tal fine il terreno censito in catasto del Comune di Lucera, al foglio 22, p.lla n. 324 per una superficie corrispondente a quella effettivamente richiesta;

- di stabilire di procedere alla elaborazione di un Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Consorzio ASI di Foggia ed il Comune di Lucera, con il quale le parti stabiliscono i reciproci impegni da assumere in relazione all'intervento in questione, al cui finanziamento il Comune di Lucera intende proporre la propria candidatura.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

omissis

Alle ore 13:00 il Presidente, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione.

f.to Segretario Verbalizzante
Ing. Giovanni D'Errico

f.to Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis