

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

Via Monsignor Fortunato Maria Farina n.62 - tel. 0881 307111 - fax 0881 307240
www.asifoggia.it pec: asifoggia@pec.it e-mail: segreteria@asifoggia.it

VERBALE DELLA SEDUTA DI ASSEMBLEA GENERALE del 29 giugno 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **29 (ventinove)** del mese di **giugno** alle **ore 17:15**, presso la sede dell'Ente intestato, nella sala delle adunanze, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, presieduta dal **dott. Agostino DE PAOLIS**, n.s.q. di **PRESIDENTE del CDA del Consorzio ASI**, regolarmente convocata con nota PEC, protocollo generale dell'Ente n. **3257 del 21 giugno 2023**, e da tenersi con modalità in presenza o con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione e a distanza, vista la legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" che ha posticipato il termine stabilito dal decreto "Cura Italia" in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, in vigore fino al 31 luglio 2022, prorogandolo al 31 luglio 2023.

Il **PRESIDENTE**, in via preliminare, acquisisce l'attestazione del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza del Consorzio rag. Eugenio D'ADDETTA, protocollo generale dell'Ente n. **3450 del 29 giugno 2023**, con la quale viene data certificazione di regolarità formale dei Consorziati che hanno diritto di partecipazione, essendo i medesimi in regola con il versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi sulle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari a tutto l'anno 2022, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della Legge Regionale 8 marzo 2007, n.2.

Sulla base della certificazione innanzi richiamata, sono ammessi a partecipare all'Assemblea, in quanto in regola con le relative quote percentuali generali di partecipazione, i seguenti consorziati:

1	Comune di Foggia	quota	30,09%
2	Amministrazione Provinciale di Foggia	quota	12,23%
3	Comune di Manfredonia	quota	11,18%
4	Comune di Cerignola	quota	11,13%
5	Camera di Commercio - CCIAA - di Foggia	quota	2,89%
6	Comune di Ascoli Satriano	quota	1,25%
7	Comune di Bovino	quota	0,77%
8	Confindustria di Capitanata	quota	0,45%
9	Confartigianato di Foggia	quota	0,45%
10	Confcommercio di Foggia	quota	0,45%
11	Confesercenti di Foggia	quota	0,45%
e quindi complessivamente		quote	71,34%

Viceversa non sono ammessi a partecipare all'Assemblea, perché non in regola con il versamento delle quote ai sensi del richiamato art. 11 comma 3 della Legge Regionale n.2/2007, i seguenti consorziati:

1	Comune di San Severo	quota	10,83%
2	Comune di Lucera	quota	6,82%
3	Comune di San Giovanni Rotondo	quota	5,06%
4	Comune di Monte Sant'Angelo	quota	2,70%
5	Comune di Troia	quota	1,45%
6	Confapi di Foggia	quota	0,45%
7	Confimprese di Foggia	quota	0,45%
8	U.N.C.I. di Foggia	quota	0,45%
9	Unimpresa di Foggia	quota	0,45%
e quindi complessivamente		quote	28,66%

Sulla base della partecipazione dei consorziati ammessi perché in regola con il prefato versamento, la **platea degli aventi diritto al voto** risulta essere costituita dal **71,34%** (*settantunovirgolatrentaquattroper cento*) della platea delle quote consortili che, riportata al 100% dei partecipanti in regola, restituisce in termini percentuali il seguente quadro delle quote consortili:

1	Comune di Foggia	quota	42,18%
2	Amministrazione Provinciale di Foggia	quota	17,14%
3	Comune di Manfredonia	quota	15,67%
4	Comune di Cerignola	quota	15,60%
5	Camera di Commercio - CCIAA - di Foggia	quota	4,05%
6	Comune di Ascoli Satriano	quota	1,75%
7	Comune di Bovino	quota	1,08%
8	Confindustria di Capitanata	quota	0,63%
9	Confartigianato di Foggia	quota	0,63%
10	Confcommercio di Foggia	quota	0,63%
11	Confesercenti di Foggia	quota	0,63%
e quindi complessivamente		quote	100,00%

Il **PRESIDENTE** rileva che sono intervenuti e partecipano alla presente Assemblea Generale:

- per il Consorzio ASI Foggia:
 - a) dott. Agostino DE PAOLIS - Presidente del Cda del Consorzio ASI, presente di persona;
 - b) ing. Giovanni D'ERRICO - Direttore Generale e Dirigente del Settore Tecnico, presente di persona;
 - c) geom. Maurizio GIOVANNIELLO - Dirigente del Settore Affari Generali e

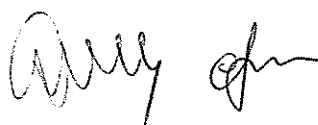
- Contenzioso, presente di persona;
- d) rag. Eugenio D'ADDETTA - Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, presente di persona;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - e) dott. Carmine BELMONTE - Presidente, presente di persona;
 - f) dott.ssa Marisa Rosa CAVALIERE - Revisore effettivo, presente di persona;
 - per i soggetti pubblici o privati consorziati:
 - g) Comune di Foggia - dott. Sebastiano GIANGRANDE - Commissario straordinario, collegato in audio-video conferenza;
 - h) Amministrazione Provinciale di Foggia - dott. Giuseppe NOBILETTI - Presidente, collegato in audio-video conferenza;
 - i) Comune di Manfredonia - dott.ssa Antonia LAURIOLA - per delega, presente di persona;
 - l) Comune di Ascoli Satriano - dott. Michele BRUNO - per delega, presente di persona;
 - m) Confindustria Foggia - dott. Enrico BARBONE - per delega, collegato in audio-video conferenza;
 - n) Confartigianato Foggia - dott. Vincenzo SIMEONE - Presidente, presente di persona;
 - o) Confcommercio Foggia - dott.ssa Maria Stefania BOZZINI - per delega, presente di persona;
 - p) Confesercenti Foggia - dott. Alfonso FERRARA - Presidente, presente di persona.

Il **PRESIDENTE** dopo aver preso atto della **platea degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea e al voto**, esaminato le deleghe prodotte, procede alle ore **10:35** all'appello formale degli intervenuti all'odierna Assemblea generale, rilevando la presenza dei rappresentanti e/o delegati aventi diritto di voto:

1	Comune di Foggia	42,18%	dott. Sebastiano GIANGRANDE
2	Amm.ne Provinciale di Foggia	17,14%	dott. Giuseppe NOBILETTI
3	Comune di Manfredonia	15,67%	dott.ssa Antonia LAURIOLA
4	Comune di Ascoli Satriano	1,75%	dott. Michele BRUNO
5	Confindustria di Capitanata	0,63%	dott. Enrico BARBONE
6	Confartigianato Foggia	0,63%	dott. Vincenzo SIMEONE
7	Confcommercio Foggia	0,63%	dott.ssa Maria Stefania BOZZINI
8	Confesercenti Foggia	0,63%	dott. Alfonso FERRARA
e quindi complessivamente		79,27%	

Risultano assenti gli aventi diritto al voto:

1	Comune di Cerignola	quota	15,60%
2	Camera di Commercio - CCIAA - di Foggia	quota	4,05%
3	Comune di Bovino	quota	1,08%
e quindi complessivamente		quote	20,73%



Il **PRESIDENTE**,

- **CONSTATATA** la presenza della maggioranza degli Enti ammessi a partecipare nella percentuale del **79,27%**;
- **VERIFICATA** la regolarità delle deleghe presentate dai Rappresentanti intervenuti in Assemblea che vengono assunte agli atti del Consorzio;
- **DATO ATTO** che la convocazione dell'Assemblea della odierna seduta è stata eseguita regolarmente con invio della convocazione nei termini previsti dalle norme statutarie e che i documenti riferiti agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno notificato, sono stati posti a disposizione dei soci nei termini previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto consortile;
- **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 e conseguente registrazione in continuo su supporto informatico;

DICHIARA VALIDAMENTE

Costituita la seduta dell'odierna **ASSEMBLEA GENERALE** consortile.

Il **PRESIDENTE**, stabilisce quanto segue:

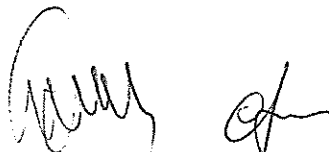
- i partecipanti potranno prendere la parola per un proprio intervento, il tempo concesso non dovrà eccedere i 5 minuti;
- la votazione degli argomenti all'ordine del giorno avverrà con voto palese per alzata di mano, qualora si riscontrassero problemi si procederà a votazione nominale con appello dei rappresentanti dei soggetti soci, la cui chiamata avverrà rispettando l'ordine decrescente delle quote di partecipazione all'Assemblea generale;
- si accerterà il risultato della votazione per espressione di voto a **FAVORE – CONTRARIO – ASTENUTO**, con indicazione delle percentuali.

Il **PRESIDENTE**, preliminarmente, sottopone all'assise la necessità di designare, come sancito dall'art. 10 comma 9 dello Statuto consortile "a maggioranza semplice degli intervenuti", il Segretario che redigerà il verbale della presente riunione.

All'uopo propone di nominare per le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale dell'Ente l'ing. Giovanni D'ERRICO.

L'**ASSEMBLEA** unanime approva.

Il **PRESIDENTE** invita a deliberare i presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, così come qui di seguito espressamente rappresentati:

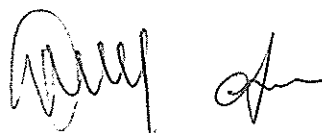


- 1) Approvazione “Verbale Assemblea generale del 22 dicembre 2022” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione “Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 3) Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento per l’Assegnazione, l’Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI Foggia. Sportello Insediativo” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli Agg.ti di pertinenza del Consorzio ASI Foggia” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 5) Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) negli Agg.ti del Consorzio ASI Foggia” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 6) Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal Consorzio ASI Foggia e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 7) Ratifica “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) 2023-2025 del Consorzio ASI Foggia” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 8) Approvazione “Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori del Consorzio ASI Foggia” - Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
- 9) Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il **PRESIDENTE**, quindi, alle ore **17:25 DÀ INIZIO** alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’ASSEMBLEA GENERALE

con le motivazioni e le votazioni in calce a ciascun argomento riportate, ha assunto le seguenti decisioni sugli argomenti che qui di seguito si riportano.



1. Approvazione “Verbale Assemblea generale del 22 dicembre 2022”. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Il **PRESIDENTE** in ordine al verbale del 22 dicembre 2022, preso atto del suo inoltro ai soci consorziati a mezzo PEC,

CHIEDE

di essere dispensato dalla lettura, quindi, se vi siano osservazioni in merito o eventuali precisazioni.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti la ratifica del verbale del 22 dicembre 2022.

L'ASSEMBLEA GENERALE

ritenuto il Verbale del 22 dicembre 2022 nella premessa, nel contenuto e nei dispositivi rispondenti a quanto di fatto relazionato, discusso e deliberato, **con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, per alzata di mano,**

DELIBERA

- **di approvare il Verbale della seduta dell'Assemblea Generale ASI del 22 dicembre 2022.**

2. Approvazione “Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022”. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 100.349,00. Tale risultato, unitamente ai risultati degli esercizi precedenti rappresenta la definitiva conferma della sana politica di risanamento economico e finanziario intrapresa dal Consorzio ed induce ad essere ottimisti circa le prospettive e lo sviluppo del Consorzio consentendo di affrontare con serenità e fiducia la programmazione del futuro dello stesso.

Possiamo affermare che la gestione di tutti i servizi (impianto di depurazione, fornitura di acqua potabile, fornitura di acqua industriale, ecc.) registra un risultato positivo nel confronto tra i ricavi ed i relativi costi.

La gestione positiva dell'attività caratteristica è peraltro influenzata in positivo da una sostanziale stabilità del costo del lavoro.

La gestione istituzionale dell'attività non presenta particolari criticità in termini di risultato sul Conto Economico del Consorzio in quanto per definizione a “saldo zero” se non per quanto riguarda gli ammortamenti di opere realizzate dal Consorzio in regime di co-finanziamento e quindi non coperte totalmente da contributi regionali o statali.

Il risultato finale, al lordo delle imposte, è assolutamente positivo e permette di essere fiduciosi sulla gestione operativa del Consorzio.



In dettaglio osserviamo che i Ricavi della gestione caratteristica ammontano a 3,8 milioni di euro, in aumento del 1,5% rispetto a quelli esposti dello stesso periodo del 2021.

I Costi della gestione caratteristica ammontano 2,6 milioni di euro in diminuzione del 3,8% rispetto al corrispondente periodo del 2021.

I costi del personale, pari a circa 650 mila di euro, registrano un incremento rispetto al 2021 (circa 6%), come conseguenza di un incremento della dotazione organica del personale.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a circa 564 mila euro e registra un incremento di circa 121 mila euro, pari a circa il 20% in aumento rispetto al periodo precedente.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, al netto dei contributi in conti impianti a riduzione degli stessi, sono sostanzialmente stabili rispetto all'esercizio precedente e l'incremento della voce registra un aumento dovuto ad un accantonamento sui fondi rischi.

Gli oneri finanziari registrano una consistente riduzione rispetto agli esercizi passati in virtù della migliorata struttura finanziaria dell'Ente.

Dal punto di vista operativo il risultato prima delle imposte è pari a 173 mila euro circa e le imposte sul reddito, pari a 73 mila euro circa, in aumento rispetto al medesimo periodo del 2021, con un tax rate che si attesta intorno al 42% per la presenza di costi temporaneamente non deducibili.

Il risultato netto raggiunge l'importo di 100 mila euro circa rispetto ai 97 mila euro del bilancio dell'esercizio precedente.

Il **PRESIDENTE** in ordine al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed ai relativi allegati, preso atto dell'avvenuto invio dello stesso ai soci consorziati a mezzo PEC, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso unanime approvazione al contenuto dello stesso,

CHIEDE

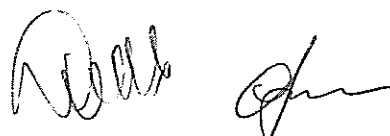
di essere dispensato dalla lettura, quindi, se vi siano osservazioni in merito o eventuali precisazioni necessarie, oltre ad eventuali richieste di intervento.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Carmine BELMONTE, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il dott. Belmonte, nell'esprimere il giudizio favorevole dell'intero Collegio dei revisori dei conti all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, chiede di essere dispensato dalla lettura della relazione, trasmessa, come pocanzi riferito, ai soci consorziati a mezzo PEC.

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Antonia LAURIOLA.

La dott.ssa Lauriola chiede un chiarimento sulla discrasia tra i crediti vantati dal Consorzio verso il Comune di Manfredonia che non trovano corrispondenza con i debiti risultanti al Comune di Manfredonia, già oggetto di interlocuzioni avvenute



con gli uffici consortili.

La dott.ssa Lauriola fa esplicito riferimento alle fatture relative alla fornitura di acqua potabile e nolo contatore garantiti dal Consorzio al distacco dei Vigili del Fuoco, ubicati nell'area retroportuale del "Porto Alti Fondali" di Manfredonia. Allo stato, quantomeno dal 2014 per effettuate attività di verifica degli uffici comunali, tali fatture risultano a credito del Consorzio e non risultano a debito del Comune di Manfredonia per mancate determinazioni da parte dello stesso Comune. Tale condizione non consente la liquidazione del dovuto. E' auspicabile definire la questione in tempi brevi al fine di evitare il procrastinarsi della stessa.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Carmine BELMONTE, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il dott. Belmonte, fa presente come il Consorzio, sin dal 2019, ha avviato diverse interlocuzioni mirate ad un'analisi puntuale e di verifica con il Comune di Manfredonia, facendo esplicito riferimento ai Bilanci consortili approvati dagli Enti Soci.

Sottolinea come i crediti verso il Comune di Manfredonia al 31.12.2022, crediti iscritti in contabilità e dei quali il Collegio ha già dato conto nelle numerose precedenti relazioni ex articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relative ai saldi "Prospetto dei saldi a credito e debito del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia con il socio Comune di Manfredonia", ricomprendono, principalmente, fatture emesse relative alla fornitura di acqua potabile e nolo contatore presso il distacco dei Vigili del Fuoco ubicato nell'area retroportuale del c.d. "Porto Alti Fondali" di Manfredonia, oltre al credito sorto per saldo spese forfettizzate, sostenute dal Consorzio ASI di Foggia nella sua qualità di stazione appaltante del progetto relativo alla realizzazione di infrastrutture nelle zone D46 e PIP del Comune di Manfredonia.

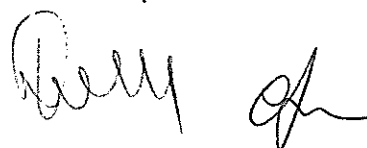
Nonostante il mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura di acqua potabile e nolo contatore presso il distacco dei Vigili del Fuoco, il Consorzio non ha inteso sospendere la fornitura, in quanto mirata a garantire un servizio essenziale e nella fattispecie un "pubblico servizio".

Preso atto della disponibilità raccolta dal Presidente, e per esso dagli uffici consortili, circa la volontà del Comune di Manfredonia di sottoscrivere una convenzione per la fornitura di acqua potabile e nolo contatore presso il distacco dei Vigili del Fuoco utile ad estinguere il debito maturato e maturando e a regolare il pagamento delle correnti forniture, anche il Collegio dei Revisori auspica la risoluzione della questione in tempi brevi.

Stesse considerazioni valgono per la fattura relativa alle le attività espletate dal Consorzio quale stazione appaltante del progetto relativo alla realizzazione di infrastrutture nelle zone D46 e PIP del Comune di Manfredonia.

Inoltre, si fa presente come detti crediti maturati dal Consorzio siano certi, liquidi ed esigibili.

Il Comune di Manfredonia, inoltre, nei propri bilanci riporta annotazioni circa



l'avvio dell'iter di allineamento delle partite, che per norma devono concludersi entro l'esercizio, ma ormai sono quattro esercizi che lo dice ma non lo fa. Anche la Corte dei Conti, in una propria relazione ha sollecitato tali allineamenti.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il dott. Carmine BELMONTE e la dott.ssa Antonia LAURIOLA, per l'intervento. Ritiene, tuttavia, che le questioni evidenziate debbano trovare una soluzione bonaria e definitiva in tempi rapidi. Auspica, quindi, un incontro da tenersi a breve con il Comune di Manfredonia.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna ulteriore richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.

L'ASSEMBLEA GENERALE

dopo aver esonerato il Presidente del CdA dalla lettura del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e dei relativi allegati ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dalla lettura della Relazione unitaria al Bilancio, con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, della maggioranza dei soci presenti e votanti pari al 63,60 %, con l'astensione del rappresentante del Comune di Manfredonia,

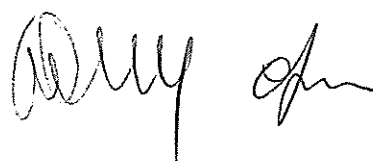
DELIBERA

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con i relativi allegati;
- di destinare l'utile di esercizio a copertura delle perdite di esercizi precedenti, così come proposto dall'Organo Amministrativo;
- di procedere nel rispetto delle norme di riferimento a tutti gli adempimenti conseguenti;
- di trasmettere quanto deliberato alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15 comma 4 Legge regionale n.2/2007.

3. Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI Foggia. Sportello Insediativo". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

Il Consorzio è dotato di un "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia", c.d. "Regolamento di Sportello Insediativo", approvato con Deliberazione Commissario ASI n.79 del 17 dicembre 2020, che individua gli indirizzi generali ASI preordinati all'assegnazione, l'utilizzo e gestione dei lotti esistenti all'interno degli agglomerati industriali così come tipizzati dal vigente Piano Regolatore ASI.

 9

Nelle fasi di applicazione del vigente Regolamento è emersa la necessità di modificare ed integrare due commi dell'art.3.

La prima modifica che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea riguarda le responsabilità attribuite al personale nominato "Responsabile di Agglomerato", figura ben definita dal regolamento e che predispone l'istruttoria per l'iter insediativo.

A tale figura il Consiglio di Amministrazione ritiene utile attribuire le competenze previste per il "Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90".

Pertanto, l'Organo consortile, con propria deliberazione n. 8 - Verbale della seduta n. 6 del 31 maggio 2023, tra l'altro, ha proposto la modifica del c.d. "Regolamento di Sportello Insediativo", all'art. 3 comma 22, come segue: "I Responsabili di Agglomerato assumono in ogni caso le funzioni e gli obblighi attribuiti al Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., anche nelle istanze di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi formati dal Consorzio o dallo stesso detenuti rispetto all'Agglomerato di competenza, facendosi carico di ogni iniziativa e responsabilità dalla legge fissata."

La seconda modifica, che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea, attiene ai requisiti che le Aziende insediande devono possedere sin dalla data di presentazione dell'istanza insediativa.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 4 - Verbale della seduta n. 7 del 12 giugno 2023, ha proposto la modifica, sempre del citato "Regolamento di Sportello Insediativo", dell'art. 3 comma 31, come segue: "L'oggetto produttivo dell'Azienda, alla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Consorzio, dovrà essere conforme e confacente con l'attività che si intende esercitare e/o sviluppare in ambito ASI. L'assenza di tale requisito è motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza."; oltre alla rimozione di alcuni refusi presenti nel testo. L'articolato proposto consentirà di evitare speculazioni di ogni genere da parte di soggetti che a vario titolo intendono acquisire l'assegnazione di aree industriali per poi trasformarne l'oggetto produttivo per fini diversi dalla mission del Consorzio.

Il **PRESIDENTE** ricorda ai partecipanti l'odierna Assemblea come, per l'argomento in trattazione e quelli a seguire, sia rimessa all'Assemblea generale, art. 11 L.R. 8 marzo 2007, n.2 e art. 9 Statuto consortile approvato in data 6 marzo 2008, la competenza sull'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio.

Il **PRESIDENTE**, inoltre, fa presente che le modifiche ed integrazioni proposte sono già state inserite nel testo inviato a mezzo PEC ai Soci, chiede, pertanto, di essere dispensato dalla lettura.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.

 10

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare le modifiche ed integrazioni all'art.3 commi 22 e 31, e la rimozione di alcuni refusi, del "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI Foggia. Sportello Insediativo".

4. Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per l'insediamento di impianti ambientali negli Agg.ti di pertinenza del Consorzio ASI Foggia". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

Il Consorzio è dotato di un "Regolamento per l'insediamento di impianti ambientali negli Agg.ti di pertinenza del Consorzio ASI di Foggia" approvato, in ultimo, dall'Assemblea generale in data 7 luglio 2022, per modifiche dell'art. 22 bis.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 9.a - Verbale della seduta n. 5 del 4 maggio 2023, ha proposto, tra l'altro, la modifica del valore degli oneri convenzionali, che nella prima fase di applicazione erano stati individuati in euro/mq 20,00, riportandoli al valore corrente di euro/mq 1,83.


Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'applicazione di tale valore di euro/mq 1,83 sia estesa anche alle attività insediande, qualora quest'ultime non abbiano ancora stipulato la convenzione con il Consorzio.

Pertanto si propone la riscrittura dall'art. 8 del citato Regolamento come segue:

"1. Gli oneri convenzionali riferiti alle Aziende che rientrano nell'applicazione del presente Regolamento, sono coincidenti, per importo e modalità di determinazione, con quelli previsti dal "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio". - 2. Gli oneri convenzionali, come indicati al comma che precede, sono applicati anche alle Aziende il cui iter insediativo non sia ancora concluso con la sottoscrizione della convenzione insediativa.". Resta invariato il comma 3 rispetto alla vigente formulazione e cassati i commi 4 e 5, oltre alla rimozione di alcuni refusi presenti nel testo.

Il **PRESIDENTE**, inoltre, fa presente che le modifiche ed integrazioni proposte sono già state inserite nel testo inviato a mezzo PEC ai Soci, chiede, pertanto, di essere dispensato dalla lettura.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.



11

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare le modifiche ed integrazioni all'art.8, e la rimozione di alcuni refusi, del "Regolamento per l'insediamento di impianti ambientali negli Agg.ti di pertinenza del Consorzio ASI Foggia".

5. Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) negli Agg.ti del Consorzio ASI Foggia". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

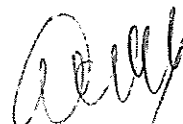
Il Consorzio è dotato di un "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) negli Agglomerati ind.li del Consorzio ASI di Foggia" approvato dall'Assemblea generale in data 7 luglio 2022, c.d. "Regolamento FER", che consente l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre il consumo e l'importazione di fonti fossili e conseguente riduzione di immissione di CO2 in atmosfera all'interno degli agglomerati industriali così come tipizzati dal vigente Piano Regolatore ASI.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 8 - Verbale della seduta n. 6 del 31 maggio 2023, tra l'altro, esaminando le prime fasi di applicazione del vigente "Regolamento FER", ha proposta l'integrazione dell'art.4, del citato Regolamento, con l'introduzione del comma 2, come segue: "Il soggetto proponente, qualunque sia la sua natura giuridica, deve possedere tutti i requisiti previsti al comma 1, compresa la specificazione dell'oggetto sociale così come determinata al precedente comma, sin dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Consorzio. L'assenza di tali requisiti e/o adeguato oggetto sociale è motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza".

Tale modifica proposta risulta anche necessaria per riallineare le modalità operativi di ricezione delle istanze al "Regolamento di Sportello Insediativo" pocanzi approvato.

Il **PRESIDENTE**, inoltre, fa presente che le modifiche ed integrazioni proposte sono già state inserite nel testo inviato a mezzo PEC ai Soci, chiede, pertanto, di essere dispensato dalla lettura.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.



L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare le modifiche ed integrazioni all'art.4 del "Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) negli Agg.ti del Consorzio ASI Foggia".

6. Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal Consorzio ASI Foggia e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

Il Consorzio è dotato di un "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal Consorzio ASI di Foggia e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990", approvata dall'Assemblea generale in data 29 settembre 2021, che disciplina appunto la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dal Consorzio nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

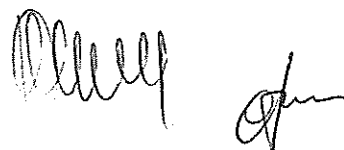
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 4 - Verbale della seduta n. 7 del 12 giugno 2023, tra l'altro, ha proposto la modifica dell'art. 14 comma 1, del citato regolamento, come segue: "1. Il responsabile del procedimento è il dirigente o il responsabile del Settore competente per materia qualora non esplicitamente individuato da altro regolamento o norma consortile."; oltre alla rimozione di alcuni refusi presenti nel testo. Tale proposta si rendeva utile per la necessaria armonizzazione con quanto deliberato per il "Regolamento di Sportello Insediativo".

Il **PRESIDENTE**, inoltre, fa presente che le modifiche ed integrazioni proposte sono già state inserite nel testo inviato a mezzo PEC ai Soci, chiede, pertanto, di essere dispensato dalla lettura.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,



DELIBERA

- di approvare le modifiche ed integrazioni all'art.14 comma 1, e la rimozione di alcuni refusi, del "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal Consorzio ASI Foggia e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990".

7. Ratifica "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) 2023-2025 del Consorzio ASI Foggia". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con deliberazione n. 3 - Verbale della seduta n. 1 del 27 gennaio 2023, il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) 2023-2025".

Il Piano all'art. 2.5 prevede la ratifica da parte dell'Assemblea generale, in quanto la sua approvazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il P.T.P.C. 2023-2025 è stato inviato a mezzo PEC ai Soci, chiede, pertanto, di essere dispensato dalla lettura.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,

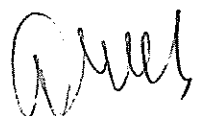

DELIBERA

- di ratificare il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) 2023-2025 del Consorzio ASI Foggia".

8. Approvazione "Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori del Consorzio ASI Foggia". Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona il **PRESIDENTE**.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 7.c - Verbale della seduta n. 7 del 12 giugno 2023, ha proposto l'approvazione del "Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori del Consorzio ASI Foggia".

  14

Il regolamento proposto disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione da parte del Consorzio ASI di Foggia degli oneri di difesa dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o della carica e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento, dallo statuto e dai regolamenti consortili, nonché dalle norme vigenti in tema di patrocinio legale.

Il Regolamento proposto prevede due modalità distinte di riconoscimento della tutela legale:

- per i dipendenti e per i dirigenti è riconosciuta mediante l'assunzione da parte dell'Ente degli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento penale, civile o amministrativo contabile;
- per gli amministratori, invece, è riconosciuto il beneficio del rimborso delle spese sostenute, a conclusione del procedimento giudiziario.

Il Regolamento proposto ha molteplici finalità:

- individuare procedure semplici e chiare per la formulazione dell'istanza di ammissione al patrocinio legale;
- individuare tempi certi per l'emissione del provvedimento di accoglimento dell'istanza o di diniego;
- promuovere la sottoscrizione di polizza di tutela legale che manlevi il Consorzio all'eventuale esborso di esose spese legali.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il proposto Regolamento è stato inviato a mezzo PEC ai Soci, chiede, pertanto, di essere dispensato dalla lettura.

Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento, pone ai voti il presente argomento.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- **di approvare il "Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori del Consorzio ASI Foggia".**

9. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il **PRESIDENTE**,

rappresenta la necessità di procedere con la discussione di ulteriori argomenti che non sarebbe opportuno rinviare a future adunanza dell'Assemblea generale.



15

9.1 FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Puglia - Interventi infrastrutturali individuati nell'ambito dell'attuazione del progetto strategico "Realizzazione Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata (FG)". Aggiudicazione procedure di gara e sottoscrizione contratti di appalto e concessione.


Il PRESIDENTE,

rende noto che a seguito della pubblicazione dei bandi di gara, avvenuta in data 28.12.2022, si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara che hanno consentito la sottoscrizione dei relativi contratti di appalto e concessione, come di seguito indicati:

- in data 22 giugno us è stato stipulato, per atto pubblico notarile dott. Federico di BIASE - Notaio in Lesina dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera - rep. n. 4308 racc. n. 3209, contratto di appalto integrato, relativo all'espletata "procedura aperta per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva, redatta sul P.F.T.E. a base di gara, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, indagini con prove di laboratorio, e realizzazione del Lotto I (superfici coperte), delle strade e piazzali, nonché delle opere ferroviarie della piattaforma logistica ferroviaria integrata di Incoronata (Fg) - CUP MASTER: H71C18000050002 - CIG 95686446D2 - CUP COLLEGATI: H71C18000070002 e H71C18000080002", tra il Consorzio ASI Foggia e la società Consorzio Integra Società Cooperativa con sede in Bologna, quest'ultima risultata aggiudicataria del bando pubblico;
- in data 20 giugno us è stato stipulato, per atto pubblico notarile dott. Federico di BIASE - Notaio in Lesina dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera - rep. n. 4298 racc. n. 3200, contratto di concessione, relativo all'espletata "procedura aperta per l'affidamento ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 della concessione per la progettazione e realizzazione del lotto II (superfici coperte) e successiva gestione della piattaforma logistica ferroviaria integrata di Incoronata (Fg) - CUP MASTER: H71C18000050002 - CIG 9568939A42 - CUP COLLEGATO: H71C18000060003", tra il Consorzio ASI Foggia e la società Lotras Srl con sede in Foggia, quest'ultima risultata aggiudicataria del bando pubblico.

Il PRESIDENTE, sottolinea come le suddette comunicazioni vengano rese con un certo orgoglio, in quanto i contratti sopra illustrati sono stati sottoscritti con ampio anticipo rispetto al termine ultimo previsto nei disciplinari sottoscritti, per il progetto in questione, con la Regione Puglia, cioè il 30 giugno 2023.

A breve, quindi, si darà avvio alle procedure conseguenti che consentiranno la realizzazione della Piattaforma Logistica Integrata di Incoronata - Foggia, il cui costo ammonta a complessivi 40 milioni di euro, circa.



9.2 Richiesta convocazione Assemblea generale - Socio richiedente Amministrazione Provinciale di Foggia.

Il **PRESIDENTE** dell'Assemblea,

ritiene necessario partecipare i Soci circa una richiesta pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Foggia, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15 giugno 2023 al n. 3180, a mezzo della quale l'Ente socio chiede la convocazione di un'Assemblea generale per definire il rinnovo delle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

All'uopo, Il **PRESIDENTE** invita il dott. Giuseppe NOBILETTI, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, a rappresentare compiutamente tale richiesta e le motivazioni che l'hanno ispirata.

Il dott. Nobiletti, ricorda a tutti che il 29 gennaio 2023 si sono tenute le elezioni provinciali, il cui risultato ha determinato l'elezione di un nuovo presidente.

All'interno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio rimane ancora in carica l'ex Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il dott. Nicola Gatta, che, non rivestendo più la carica di Presidente della Provincia di Foggia, non rappresenta più l'Ente provinciale.

Quindi, è necessario procedere alla sostituzione e nomina di un referente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia che potrà essere indicato successivamente dall'Assemblea generale. A tal proposito si chiede ai Soci la convocazione di un'apposita Assemblea, dando anche la possibilità al dott. Nicola Gatta di presentare memorie o controdeduzioni alla proposta sostituzione, per poter consentire all'Amministrazione Provinciale di esprimere in seno al Consiglio di Amministrazione ASI un proprio referente.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il dott. Giuseppe NOBILETTI per l'intervento.

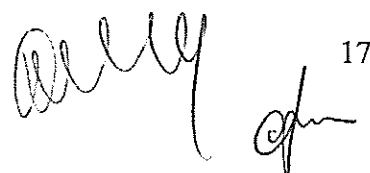
Il **PRESIDENTE**, non ricevendo nessuna richiesta di intervento e nel ricorda ai Soci che a norma dell'art. 10 dello Statuto consortile l'Assemblea generale si riunisce anche nel caso in cui è richiesto da un quinto dei soggetti partecipanti al Consorzio, pone ai voti la richiesta formulata dal dott. Giuseppe NOBILETTI, n. s. q. di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano, che costituiscono il 56,55 % dei soggetti partecipanti al Consorzio,

DELIBERA

- di convocare un'Assemblea generale per l'eventuale sostituzione del dott. Nicola GATTA e la nomina di un referente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia in seno al Consiglio di Amministrazione ASI.



17

Il **PRESIDENTE**, inoltre, anche per le motivazioni addotte dal dott. Giuseppe NOBILETTI, n. s. q. espressa, pone ai voti la necessità di comunicare al dott. Nicola GATTA quanto stabilito dall'odierna Assemblea generale e di richiedere allo stesso di presentare memorie o controdeduzioni in merito, qualora lo riterrà opportuno, assegnando un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'ASSEMBLEA GENERALE

con votazione favorevole unanime dei soci presenti e votanti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

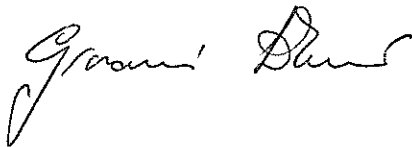
- di demandare al **PRESIDENTE** dell'Assemblea generale, nonché Presidente del CdA del Consorzio, di comunicare al dott. Nicola GATTA quanto stabilito dall'Assemblea odierna e di chiedere allo stesso di presentare memorie o controdeduzioni alla richiesta avanzata dal dott. Giuseppe NOBILETTI, assegnando un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

=====

Il **PRESIDENTE** dell'Assemblea, nel constatare che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara la riunione chiusa alle **ore 18:00**.

Il presente verbale si compone di n.18 (diciotto) pagine dattiloscritte, compresa la presente, viene così sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Ing. Giovanni D'ERRICO



Il **PRESIDENTE** dell'ASSEMBLEA Generale
Dott. Agostino DE PAOLIS

