

Verbale assemblea ordinaria soci del 27/04/15

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Aprile presso l'Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della SO.SVI.MA. SpA per deliberare sul seguente o.d.g. :

- 1. Discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 e delle relative relazioni;**
- 2. Determinazione compensi amministratori e collegio sindacale;**
- 3. Rinnovo cariche sociali;**
- 4. Rideterminazione delle quote di servizio;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti :

Per la parte pubblica:

numero 20 soci per un totale di n. 562 azioni che rappresentano € 57.324,00 di Capitale Sociale;

Per la parte privata :

numero 54 soci per complessive n. 234 azioni che corrispondono ad un capitale sociale di € 23.868,00. Il capitale sociale rappresentato in totale ammonta ad € 81.192,00 pari a n. 796 azioni su 1310 totali.

Per il consiglio di amministrazione sono presenti: Ficile Alessandro, Di Gangi Sergio, Rotondo Rosario, Glorioso Maurizio e Lo Dico Mario.

Per il collegio sindacale sono presenti: Profita Antonino, Ferrarello Santo e Prestianni Antonio.

Assume la presidenza il Presidente Alessandro Ficile, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione dei soci, accerta la presenza di tanti soci che rappresentano un capitale sociale di € 81.192,00 su € 133.620,00 e dichiara valida la seduta, chiamando a fungere da segretaria la Rag. Macaluso Silene, che accetta.

Primo punto all'o.d.g.: discussione e approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014 e delle relative relazioni.

Prende la parola il Presidente Ficile Alessandro il quale illustra i contenuti della Relazione sulla Gestione dando indicazioni sulle attività svolte sia di tipo istituzionale – ovvero discendenti dai compiti di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale che non – nonché su quelle programmate e si sofferma con particolare riguardo all'enorme lavoro di elaborazione e di animazione avviato sulla Strategia Nazionale Aree Interne. Esaurita l'illustrazione della predetta relazione, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale ed illustra il Bilancio.

Il Presidente Ficile, riprende quindi la parola ed invita i soci ad approvare il bilancio ed i relativi allegati ed a prendere atto del risultato d'esercizio che evidenzia un utile di € 4.255,68, proponendo all'Assemblea di destinarlo a fondo di riserva ordinario ed apre il dibattito.

Il Sindaco del Comune di Castelbuono chiede delucidazioni sul formato con cui è stato predisposto il bilancio.

Il Sindaco del Comune di Castellana Sicula chiede spiegazioni su alcune poste di bilancio e segnatamente: costi di gestione, costi amministrativi, costi straordinari, spese di consulenze, ammortamenti e ritiro dedicato.

Ai punti di domanda posti, rispondono il Presidente del Collegio Sindacale e il Presidente Ficile.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Cefalù che, fatta una analisi su alcune poste del bilancio e facendo una cronologia sui rapporti che il suo Comune ha avuto con la società, in ragione dell'intervenuto dissesto finanziario, manifesta la difficoltà da parte del Comune a continuare a sostenere la quota di servizio che, a suo parere, non ritiene proporzionata ai servizi che vengono erogati da parte della Società.

Riprende la parola il Sindaco del Comune di Castellana Sicula, chiedendo se ci sono atti ufficiali che attestino l'allungamento di due anni della scadenza originaria del Mutuo contratto dalla Società per la realizzazione del Parco Fotovoltaico.

Risponde il Presidente Ficile, ribadendo che l'allungamento del mutuo e quindi del relativo piano di ammortamento, discende dal cosiddetto "Decreto Spalma Incentivi" del 24/06/14 n. 91 che impone una rimodulazione della tariffa incentivante per tutti gli impianti fotovoltaici superiori ad una potenza di 200 Kw. A seguito del predetto decreto, la Società ha optato per una delle tre tipologie previste dallo stesso, inviando tutta la relativa dichiarazione al Gestore Servizi Elettrici e concordando con la Banca Unicredit, la conseguente rimodulazione dei mutui in essere. Tutta la documentazione è agli atti della Società e nei prossimi giorni ne invieremo copia integrale a tutti i soci di parte pubblica.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Gratterì che ringrazia per l'operato svolto sia dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare dal Presidente, sia dal Collegio Sindacale e dichiara il proprio voto favorevole all'approvazione del Bilancio. All'intervento del Sindaco di Gratterì si associa il Sindaco di Blufi.

Il Sindaco di Castellana dichiara il proprio voto contrario al bilancio che motiva con dichiarazione scritta che si allega al presente verbale.

Esaurito il dibattito, il Presidente Ficile, sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio e dei relativi allegati.

L'assemblea, ad eccezione del Sindaco del Comune di Castellana, approva il bilancio chiuso al 31.12.2014 e le relative relazioni e decide di destinare l'utile d'esercizio di € 4.255,68 a fondo di riserva legale.

Secondo punto all'o.d.g. : Determinazione compensi amministratori e collegio sindacale;

Il Presidente Ficile, dà lettura dei compensi fissati per il Presidente, il CdA ed i componenti del Collegio Sindacale, quindi chiede all'Assemblea di pronunciarsi in merito agli stessi.

Il Sindaco di Collesano prende la parola e ringrazia gli organi societari per l'ottimo lavoro svolto nel territorio; ben si è fatto, ben si è operato e augura di continuare ad andare avanti soprattutto in questo momento di crisi che ha messo in ginocchio il territorio. La mancanza di liquidità nella quale si trova la società è lo specchio della situazione che troviamo nei singoli comuni e quindi pensa che la soluzione non sia ridurre i compensi agli amministratori, ma occorre essere orgogliosi di sostenere la Società che nell'ultimo triennio è riuscita a portare sul territorio oltre 70 Mila Euro e propone anzi di raddoppiare i compensi.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Gangi che propone di lasciare i compensi così come sono.

Il Sindaco di Castellana propone di adeguare i compensi a quelli della Società Alte Madonie Ambiente.

Il Sindaco di Castelbuono propone di non mettere ai voti la proposta del sindaco di Collesano perché viste le difficoltà dei comuni è improponibile e suggerisce di ridurre del 5% i compensi ma di garantire la puntualità nei pagamenti, sollecitando in tal senso i soci pubblici a versare le relative quote di servizio con puntualità.

Il Sindaco del Comune di Petralia Sottana sottolinea come l'operato del Consiglio di Amministrazione è da elogiare, invita il collega di Collesano a ritirare la proposta formulata, propone di riconfermare i compensi attuali e chiede di poter sanare gli arretrati nei confronti del Collegio Sindacale.

Il Sindaco di Collesano accetta il consiglio e ritira la proposta.

Esauriti gli interventi, il Presidente Ficile, sottopone all'assemblea di esprimersi sulle tre proposte per voto palese:

1. Riduzione del 5% dei compensi : voti a favore 2 (sindaci di Cefalù e di Castelbuono) astenuto il Sindaco di Castellana;
2. Adeguare i compensi a quelli dell'AMA: voti a favore 1 (Sindaco di Castellana);
3. Lasciare invariati i compensi: tutti i soci presenti si esprimono a favore, con la sola eccezione dei Sindaci di Castellana Siculo, Castelbuono e Cefalù.

Alla luce dei voti riportati, l'Assemblea delibera di mantenere invariati per il prossimo triennio, i compensi percepiti dei componenti del C.d.A. e Collegio Sindacale e che sono di seguito riportati:

€ 70.080,00 (totale lordo) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
€ 120,00 gettone di presenza lordo per ogni seduta ai Consiglieri di Amministrazione;
€ 7.987,20 (totale imponibile) al Presidente del Collegio Sindacale;
€ 6.822,40 (totale imponibile) ai sindaci effettivi.

Terzo punto all'o.d.g. : Rinnovo cariche sociali ;

Il Presidente propone di ridurre il numero dei consiglieri di amministrazione da 9 a 7.

Il Vice Sindaco del Comune di San Mauro concorda con la proposta perché equivale a una riduzione dei costi sostenuti dai comuni nelle partecipate; anche gli altri sindaci la pensano allo stesso modo.

Si passa alla votazione: l'Assemblea approva la proposta di riduzione del CdA a 7 componenti con il solo voto contrario del Sindaco di Castellana Sicula.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Campofelice che ringrazia gli organi uscenti e propone alla carica per il nuovo CdA, i seguenti consiglieri di parte pubblica: Cesare Gianluca, Di Prima Salvatore, Lodico Mario, Muffoletto Giuseppe. Propone inoltre di riconfermare i due componenti di parte pubblica del Collegio Sindacale.

Alle ore 20,59 si allontana il Sindaco di Castellana.

Prende la parola l'attuale commissario dell'Ente Parco Erasmo Quirino, il quale nella sua veste di Dirigente del Servizio Urbanistica dell'ARTA, testimonia del prezioso ed intenso lavoro portato avanti negli anni dal SUAP Madonie e dall'intera Società. Al riguardo ritiene necessario un raccordo più funzionale tra l'Ente Parco e l'Agenzia ed in tal senso propone di inserire fra la rappresentanza di parte pubblica il Direttore del Parco.

Il Sindaco di Petralia Sottana, ribadisce quanto avuto modo di rappresentare in altri contesti, ovvero che il Parco deve sentirsi pienamente rappresentato dal suo massimo organismo, il Consiglio di Parco e quindi dai Sindaci che lo compongono. Quindi dichiara grande apprezzamento per il ruolo svolto negli anni dal Presidente Ficile che ritiene debba essere riconfermato e manifesta la volontà di volersi astenere dal partecipare all'elezione del rinnovo degli organi societari.

Il Presidente Ficile, nel condividere la proposta formulata dal Commissario del Parco, propone all'Assemblea di istituire un Comitato Tecnico di Coordinamento, formato da un rappresentante per ognuno degli enti sovrallocali (Parco, PIST, GAL ISC Madonie, Imera Sviluppo 2010 e SO.SVI.MA. Spa) e coordinato dal Parco. Detto Comitato dovrebbe avere il compito di coordinare il riassetto tecnico-amministrativo e funzionale contenuto nelle Linee Guida del Piano di Sviluppo 2020 approvate nel corso dell'Assemblea plenaria dei Consigli Comunali svoltasi a Termini Imerese lo scorso 23 aprile.

L'Assemblea approva la proposta formulata dal Presidente Ficile.

Prende la parola il Consigliere uscente Di Gangi Sergio che ringrazia il Presidente per il lavoro che svolge e soprattutto per la sua pazienza, ringrazia anche i collaboratori ed il personale dipendente e propone di candidare nel consiglio di amministrazione in rappresentanza della parte privata: Maurizio Glorioso, Filippo Botta e Ficile Alessandro. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale concorda con la proposta di riconfermare gli uscenti e quindi propone Prestianni Antonio.

Viene accolta la proposta di candidare per la parte pubblica : Cesare Gianluca, Di Prima Salvatore, Lodico Mario, Muffoletto Giuseppe e per la parte privata: Maurizio Glorioso, Filippo Botta e Ficile Alessandro.

Si vota per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per alzata di mano: il Sindaco di Petralia Sottana e il Commissario dell'Ente Parco si astengono , tutti gli altri votano favorevolmente, pertanto l'Assemblea elegge i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

Per la parte Pubblica :

- 1) Cesare Gianluca; (riconfermato)
- 2) Di Prima Salvatore; (riconfermato)
- 3) Lo Dico Mario; (riconfermato)
- 4) Muffoletto Giuseppe.

Per la parte privata :

- 5) Botta Filippo;
- 6) Ficile Alessandro; (riconfermato)
- 7) Glorioso Maurizio (riconfermato).

Non essendoci altre candidature per il Collegio Sindacale si passa alla proposta di riconfermare le cariche attuali. Il Presidente mette in votazione la proposta che viene approvata con soli 3 astenuti: 1 astenuto di parte privata (Scelfo Croce) e 2 di parte pubblica(Ente Parco e Comune di Petralia Sottana).

Atteso che il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto fra i due componenti espressi dalla parte pubblica, l'Assemblea approva la suddetta proposta e riconferma **il collegio sindacale** che risulta così composto:

Profita Antonino, Presidente del Collegio Sindacale; (riconfermato)

Prestiani Antonio, sindaco effettivo; (riconfermato)

Ferrarello Santo, sindaco effettivo; (riconfermato)

Russo Gioacchino, sindaco supplente; (riconfermato)

Ficcaglia Antonino, sindaco supplente (riconfermato).

I componenti del collegio sindacale, tranne Russo Gioacchino e Ficcaglia Antonino che risultano assenti, dichiarano di accettare la carica e che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte.

Quarto punto all'o.d.g. : Rideterminazione delle quote di servizio;

Il Presidente Ficile spiega ai soci che, in atto, la quota di servizio è stata calcolata prendendo a base di riferimento il Censimento ISTAT 2001 quindi illustra che l'utilizzo come base di calcolo del nuovo censimento 2011, fermo restando l'ammontare complessivo delle entrate provenienti dalle quote di servizio versate dai Comuni, comporta in ragione della diminuzione del numero di abitanti, una leggera revisione in aumento delle singole quote.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Cefalù il quale preliminarmente comunica che nei prossimi giorni il comune di Cefalù farà richiesta di estrapolare dalla quota di servizio, la parte relativa allo SUAP che gestirà direttamente per le espresse motivazioni fatte sul primo punto all'o.d.g.. e suggerisce quindi di rinviare la trattazione del punto all'esito della chiusura della rinegoziazione della quota di servizio.

Il Sindaco di Castelbuono non è favorevole a lasciare il calcolo della quota al Censimento 2001.

Il Presidente alla luce degli interventi, propone di mantenere al momento invariata quota di servizio e base di calcolo e di riaggiornare la trattazione del punto a seguito delle decisioni assunte dal Comune di Cefalù.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, accoglie la proposta formulata dal Presidente e delibera di mantenere invariata la quota unica di servizio di € 3,50 moltiplicata per il n. di abitanti in base al censimento ISTAT 2001 e di rideterminarsi a seguito delle decisioni assunte dal Comune di Cefalù.

Quinto punto all'o.d.g. : Varie ed eventuali.

Il Presidente anticipa che, così come concordato nel corso dell'Assemblea plenaria dei Consigli Comunali, lunedì mattina invierà a tutti i comuni della Città a rete, copia del report predisposto con i tecnici del Progetto M.U.S.A. sul piano di riorganizzazione del TPL e sulla segnalazione delle relative aree di scambio nonché delle necessarie ed urgenti vie di fuga. Passa quindi la parola all'On. Magda Culotta che ne illustra i contenuti e riferisce sugli esiti dell'incontro avuto con il Ministro Delrio in merito agli interventi urgenti in materia di viabilità.

Null'altro essendovi da aggiungere, la seduta viene sciolta alle ore 21,30, dopo aver letto confermato e sottoscritto il presente verbale.

La segretaria
(Macaluso Silene)

Il Presidente
(Ficile Alessandro)