

Assemblea Generale del 20.12.22-----II convocazione

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue alle ore 9,00, a seguito di regolare convocazione dei Soci e del Collegio dei Revisori per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Adozione del programma triennale di attività 2023/2025 comprensivo del piano degli investimenti
2. Adozione del Piano Annuale 2023 Economico e Finanziario attuativo del Programma Triennale
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
4. Elezione del Presidente e determinazione dei compensi
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede:

il Presidente del Consorzio ASI Geom. Costanzo Carrieri

il Direttore del Consorzio ASI Ing Giacinto Angelastri

Sono presenti i Soci

il Dr Rinaldo Melucci per il Comune di Taranto (rappresentante 3 quote del fondo di dotazione) e per la Provincia di Taranto (rappresentante 3 quote del fondo di dotazione), l'avv Fabrizio Quarto per il Comune di Massafra (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione) il Dr Francesco Andrioli per il Comune di Statte (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione) ed in videoconferenza il Dr Gianfranco Chiarelli per la Camera di Commercio (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione

È altresì presente in presenza il Collegio dei Revisori dei Conti composto -Dott Nicola Palmisano presidente - Dr. Michele Di Fonzo , componente, Dott.ssa Mariangela Tragni componente (collegata in videoconferenza)

Il presidente nomina segretario verbalizzante il direttore Ing. Giacinto Angelastri

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, avendo provveduto a verificare l'identità dei partecipanti e la funzionalità del collegamento, essendo presenti i 9/9 dei voti assegnati, dichiara ai sensi dell'art 11 dello Statuto la seduta regolare.

Il Presidente introduce il primo punto: **"Adozione del programma triennale di attività 2023/2025 comprensivo del piano degli investimenti"**

Il presidente illustra il piano previsto per il triennio 2023-2025.

Il sindaco Andrioli chiede di poter valutare la possibilità di allacciare alla rete dell'acquedotto nell'area di Statte alcune aziende agricole.

Il sindaco Melucci, dichiarando la soddisfazione per il lavoro fino ad adesso svolto, sottolinea la necessità di avviare una fase nuova , con maggiore aderenza alle progettualità delle Zes, dell'Hydrogen valley per sfruttare al massimo tempo e risorse disponibili. Sottolinea anche l'importanza di creare spazi di coworking nelle strutture inutilizzate al fine di far diventare il Consorzio un importante player economico per Taranto. Evidenzia anche la necessità di una maggiore presenza ed attività sui canali social.

Il Presidente pone ai voti la proposta e l'Assemblea approva all'unanimità



Il Presidente introduce il secondo punto: **“Adozione del Piano Annuale 2023 Economico e Finanziario attuativo del Programma Triennale”**

Il presidente chiama il dott. Vespa a relazionare . Il dott. Vespa illustra le modifiche più significative rispetto al piano presentato negli anni precedenti.

Il Presidente pone ai voti la proposta e l'Assemblea approva all'unanimità

Il Presidente introduce il terzo punto “Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi” ed il quarto punto all'ordine del giorno: “Elezione del Presidente e determinazione dei compensi”

Il Presidente evidenzia la necessità di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per non creare momenti di discontinuità nella conduzione dell'Ente e pertanto ritiene l'Assemblea odierna abilitata a tutti gli effetti a deliberare nel merito dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente prima di passare all'esame all'ordine del giorno puntualizza che i deliberati che l'Assemblea vorrà prendere nel merito dei punti all'ordine del giorno avranno esecutività a partire dal 5/2/23 in quanto gli attuali organi restano legittimamente in carica fino al 4/2/23, data di scadenza del quinquennio precedente.

Il Presidente Carrieri relaziona sull'attività dell'ASI svolta sotto la sua presidenza evidenziandone i principali aspetti e mette agli atti la suddetta relazione (Alleg. 1).

Si procede all'esame del terzo punto all'ordine del giorno: **Elezione del Consiglio di Amministrazione.**

Si dà lettura dell'articolo 12 dello Statuto consortile. Si procede alla formazione della lista dei candidati da eleggere nel Consiglio di Amministrazione nel quinquennio 2013/2028 con esecutività a partire dal 5/2/23.

Viene presentata una sola lista così composta

Carrieri Costanzo, Chiarelli Gianfranco, Melucci Rinaldo, Mastromarino Giuseppe, Quarto Pasquale.

Il Presidente pone ai voti la suddetta lista. L'Assemblea esprime la seguente votazione:

- a Costanzo Carrieri vengono attribuiti 9 voti
- a Gianfranco Chiarelli vengono attribuiti 9 voti
- a Rinaldo Melucci vengono attribuiti 9 voti
- a Giuseppe Mastromarino vengono attribuiti 9 voti
- a Pasquale Quarto vengono attribuiti 8 voti con l'astensione del sindaco di Massafra.

I consiglieri Carrieri, Chiarelli, Mastromarino e Melucci sono eletti con 9/9 voti.

Il consigliere P. Quarto viene eletto con 8 voti e con l'astensione del sindaco di Massafra

L'Assemblea all'unanimità elegge il seguito Consiglio di Amministrazione:

L'esecutività del deliberato di elezione del consiglio di amministrazione ha esecutività a partire dal 5/2/23.

Quanto ai compensi del nuovo CDA si precisa che con Assemblea del 17.03.2008 i Soci avevano disposto di riconoscere un gettone di presenza pari a quanto riconosciuto ai consiglieri provinciali così come indicato all'art 10 dello LR2/07



Tenuto conto del tempo intercorso occorre pertanto rideterminare l'importo del gettone di presenza ai consiglieri

L'assemblea decide di lasciarli invariati ossia con il gettone di presenza equiparato a quello dei consiglieri provinciali. Eventuali modifiche saranno valutate acquisendo il parere della Regione Puglia

L'Assemblea approva all'unanimità

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **"Elezione del Presidente e determinazione dei compensi"** ai sensi dell'art 15 c2

Il Socio sindaco Melucci conferma l'operato del management del Consorzio, propone di riconfermare nel ruolo di presidente il geom. Carrieri, sottolineando l'ampia collaborazione fin qui avuta con il Presidente uscente.

I Soci indicano come Presidente del Consorzio del Consiglio di Amministrazione Costanzo Carrieri  
Si procede alla votazione e viene eletto all'unanimità Costanzo Carrieri

Il deliberato circa l'elezione del Presidente avrà esecutività a partire dal 5/2/23.

Quanto ai compensi da corrispondere si precisa che con Assemblea del 17.03.2008, i Soci avevano disposto di riconoscere al Presidente quanto corrisposto all'Organo Commissariale che con delibera 25/02 richiama l'art 82 del DL 267/00 commisurando gli emolumenti per la carica a quella del sindaco di un comune con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

Allo stato dunque, preso atto delle modifiche ed integrazioni normative intervenute nel corso del tempo, occorre tenere conto nello stabilire gli emolumenti per la carica di Presidente di quanto disposto sia dall'art 82 del DL 267/00 che dall'art 1 commi 583 -584 L 30.12.21 n 234 e dai Decreti ministeriali n 119/00 e del 23.7.20 oltre alla Legge 266/05, per i sindaci di capoluoghi di provincia con popolazione oltre 100.000 abitanti

L'Assemblea approva all'unanimità di stabilire gli emolumenti per la carica di Presidente secondo quanto disposto sia dall'art 82 del DL 267/00 che dall'art 1 commi 583 -584 L 30.12.21 n 234 e dai Decreti ministeriali n 119/00 e del 23.7.20 oltre alla Legge 266/05, per i sindaci di capoluoghi di provincia con popolazione oltre 100.000 abitanti

Non essendoci altro di cui discutere, l'Assemblea si chiude alle ore 10,30 e si dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Ing. Giacinto Angelastri

IL PRESIDENTE  
Geom. Costanzo Carrieri