Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO IN LIQUIDAZIONE
FRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, TARQUINIA, SANTA MARINELLA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO Sig. Grassi Franco

.....

IL SEGRETARIO

F.TO Arch. Gian Carlo Presicci

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 –

Civitavecchia, li.....

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, per uso Amministrativo.

Civitavecchia, li.....

IL SEGRETARIO

La presentazione deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 gg. Consecutivi dal 25/01/2019 Al 09/02/2019
Ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 -

Civitavecchia, li.....

IL SEGRETARIO

VIA PALMIRO TOGLIATTI, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
P.IVA 01259061008 - C.F. 03908900586 – Iscr. C.C.I.A. ROMA n. 23693/99 – Tel. 0766/32831

Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
UFFICIO MESSI
Il Sottoscritto attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 23.01.2019 al 08.02.2019
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
UFFICIO NOTIFICHE
25 GEN 2019
Prot. N. 165

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO IN LIQUIDAZIONE
FRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, TARQUINIA, SANTA MARINELLA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 09.01.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Gennaio in Civitavecchia, nella sede del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno in Via P. Togliatti 13 – sono presenti previo apposito invito a partecipare con PEC del 05.01.2019 Ns. Prot. n. 11 del 07.01.2019, i rappresentanti del Comune di Civitavecchia nella persona del Sindaco Dott. Antonio Cozzolino, i rappresentanti del Comune di Tarquinia nella persona del Segretario Comunale Dott. Eduardo Fusco.

- Componente, Franco Grassi- Presidente.

E' presente altresì il Responsabile Tecnico Alessandro Jacopucci ed il Revisore Unico Dott. Romano Carlo.

Verbalizza il Segretario del Consorzio Arch. Gian Carlo Presicci.

Alle ore 11.00 si apre la seduta, il Segretario verifica le presenze e dà la parola al Presidente Grassi che illustrata la situazione passa al primo punto dell'ODG:

1. Ratifica del Bilancio 2018 alla Verifica del 31.12.2018 e linee di indirizzo per il 2019.
   Il Segretario illustra i contenuti del documento di verifica e gli equilibri e risultati raggiunti.
   Propone ai Soci di reinvestire per il 2019 il margine utile conseguito alla voce "lavori per condotta pubblica utilità" con interventi di miglioramento e potenziamento della rete.
   Propone di prevedere un quadro economico generale per il 2019 pari ai risultati ottenuti per il 2018.
   Messa ai voti la proposta del Segretario questa viene approvata all'unanimità.

VIA PALMIRO TOGLIATTI, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
P.IVA 01259061008 - C.F. 03908900586 – Iscr. C.C.I.A. ROMA n. 23693/99 – Tel. 0766/32831

I Soci danno indicazione agli Uffici del Consorzio affinché eventuali sopravvenienze attive conseguite nel corso della gestione 2019 vengano investite sempre per il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture, con particolare riguardo all'eliminazione dei punti di criticità presenti nelle linee di condotta.

Il Segretario informa i Soci che i contratti di somministrazione in scadenza al 30.12.2018 sono stati prorogati fino al 29.03.2019 al fine di garantire la prosecuzione ed il mantenimento del servizio.

I Soci prendono atto della disposizione.

Il Segretario illustra ai presenti l'opportunità, una volta revocata la liquidazione e perfezionato il nuovo Statuto, di procedere alla creazione di una graduatoria secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza, da cui attingere per la sostituzione dei contratti di somministrazione con contratti di assunzione diretta secondo procedure para-concorsuali di evidenza pubblica.

I Soci approvano all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno:

2. Aggiornamento dell'iter di approvazione della modifica dello Statuto consortile per adeguarlo alla Revoca dello Stato di Liquidazione ed alla forma di Azienda Speciale Consortile e linee di indirizzo per i rispettivi Consigli Comunali o Amministrazioni Commissariali.

   Il Segretario illustra la situazione ai presenti che ne prendono atto e danno indicazioni in merito ai contenuti del nuovo Statuto come segue:

   - Le cariche di membro dell'Assemblea dei Soci e del C.d.A. siano a titolo gratuito e senza eventuali gettoni di presenza;
   - Di confermare nel C.d.A. il ruolo del Direttore Generale, anche con potere di voto atto a riequilibrare la maggioranza per determinate contingenze da esplicitare dello Statuto stesso;

Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO IN LIQUIDAZIONE
FRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, TARQUINIA, SANTA MARINELLA

   - Di vincolare gli eventuali avanzi di gestione al reinvestimento nelle infrastrutture consortili o alla redistribuzione pro quota ai Soci o accantonamento in appositi fondi ma sempre vincolati al reinvestimento nelle infrastrutture consortili.

   I Soci danno mandato al Segretario di predisporre ed aggiornare le Bozze di nuovo Statuto, con l'ulteriore indicazione di evidenziare nello Statuto che gli eventuali avanzi debbano essere utilizzati per:

   - Reinvestimento per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture dell'Azienda Consortile;
   - Accantonamento in appositi fondi costituiti per le specifiche attività statutarie, sempre nel rispetto del vincolo di cui alla precedente punto;
   - Riallocazione ai Soci pro-quota per gli utilizzi consentiti dalla legge.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno:

3. Linee di indirizzo per la gestione transitoria del Consorzio e rapporti con Talete Spa e S.I.I.T. Srl.

   Il Rappresentante di Tarquinia espone la problematica derivante dallo stato oggettivo di conduzione di Talete Spa, quale gestore unico per il Comune di Tarquinia.

   I Soci prendono atto e si riservano di dare successive indicazioni.

Nessuno dei presenti chiede la parola per discutere di vari ed eventuali argomenti.

La seduta si chiude alle ore 13.40

VIA PALMIRO TOGLIATTI, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
P.IVA 01259061008 - C.F. 03908900586 – Iscr. C.C.I.A. ROMA n. 23693/99 – Tel. 0766/32831