

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.8 del 24 Giugno 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore 12:00, 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; mentre sono collegati mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile, i Consiglieri dott. Antonio Metauro e rag. Emilio Paglialonga; assenti i Consiglieri dott. Francesco Bonito e dott. Nicola Gatta;
- la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Carmine Belmonte e del dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere, componente effettivo, presenti di persona; del dott. Giuseppe Pacilli, componente effettivo, collegato mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile.

-	Componenti del CdA:		P.	A.
-	1) De Paolis Agostino	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Bonito Francesco	- 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 6 dello Statuto consortile, chiama il direttore generale Maurizio Giovanniello, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. **Approvazione Verbali sedute precedenti;**
2. **Modifiche al progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023", già approvato dal CdA nella seduta del 27.05.2024. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
3. **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Proc. n.4270/2023 R.G.N.R./mod.21. Decreto di citazione a giudizio - artt. 550, 552 c.p.p. - Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
4. **FSC 2014-2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia". Procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di strategie di**

- riqualificazione delle aree industriali regionali, (SIRAI) del Consorzio ASI Foggia. "Urbanizzazione primaria a completamento del sistema viario in Agglomerato Foggia Incoronata". CUP: H71B19000360006. Approvazione atti di gara, lettera di invito negoziata, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
5. Agglomerato ASI Manfredonia Monte Sant'Angelo. Società FINSUD Srl. Proposta di sistemazione urbanistica non sostanziale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
 6. Agglomerato ASI Manfredonia Monte Sant'Angelo. Società FINSUD Srl. Indicazione preliminare per l'utilizzazione del lotto, a servizi di area, allibrato al NCT al fg.185 p.lla 865 del Comune di Monte Sant'Angelo. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
 7. Agglomerato ASI Troia - Piano Regolatore ASI - Restituzione cartografica. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
 8. Agglomerato ASI Troia - Richiesta insediativa GREENCOR Srl. Indicazione preliminare, per l'utilizzazione di alcune aree, finalizzata alla costruzione e la gestione di un impianto industriale per la produzione e fornitura di energia elettrica e termica. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
 9. CCNL F.I.C.E.I. - Dirigenti triennio 10/01/2022-31/12/2024 - Art. 13 Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Polizza assicurativa per causa morte ed invalidità permanente. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
 10. CCNL F.I.C.E.I. - Dipendenti triennio 10/01/2022-31/12/2024 - Art.76 Cessazione del rapporto di lavoro - Disponibilità al prolungamento attività lavorativa dipendente rag. Eugenio D'Addetta. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;
 11. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

1. Approvazione Verbali sedute precedenti.

Il Presidente espone come i Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti non siano stati ancora completati, pertanto propone la loro approvazione in seduta successiva 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 dal Presidente e di rinviare a seduta successiva l'approvazione dei Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti.

2. Modifiche al progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023", già approvato dal CdA nella seduta del 27.05.2024. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.
--

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

Conseguentemente all'approvazione del progetto di Bilancio, deliberata nella seduta del 27.05.2024, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto opportuno disporre ulteriori approfondimenti.

Nel dettaglio, detti approfondimenti hanno consentito di meglio individuare e definire alcune voci attinenti i costi dei servizi professionali esterni, con una riduzione degli accantonamenti per rischi ed il conseguente ricalcolo delle imposte.

L'utile dell'esercizio 2023 contribuisce ad un aumento significativo del patrimonio netto che resta quindi al di sopra del capitale sociale/fondo di dotazione del Consorzio determinando di fatto, allo stato attuale, una completa ed esauriente ricapitalizzazione del Consorzio.

Il risultato dell'esercizio, rispetto a quanto già approvato, non muta confermando un utile di Euro 108.450, che si ritiene possa essere destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti.

Con le premesse e le 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, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare le modifiche non sostanziali apportate al Bilancio di esercizio relativo all'anno 2023, già approvato nella seduta del 27.05.2024, e di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'A.G. dei soci del Consorzio ASI per il giorno 18.07.2024 ore 10:00, o al massimo per il giorno 25.07.2024, stesso orario;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti il progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023" così come approvato in data odierna.

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

3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Proc. n.4270/2023 R.G.N.R./mod.21. Decreto di citazione a giudizio - artt. 550, 552 c.p.p. - Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;

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

È stato notificato in data 29.04.2024, prot. ASI n.2365, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, decreto di citazione a conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale n.4270/2023, iscritto nel registro delle notizie di reato il 15.05.2023, nei confronti di tale ... imputato per i reati p. e p. dagli artt. 633 - 639 bis c.p. "perché invadeva arbitrariamente edifici altrui al fine di occuparli; in particolare, senza autorizzazione, occupava arbitrariamente l'area di proprietà del Consorzio ... identificata alla p.lla 392, foglio 24 del catasto terreni del Comune di Manfredonia". Il fatto veniva accertato in data 28.04.2023, con condotta in corsa, a seguito di sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi che vedeva intervenire il Nucleo di Polizia Edilizia della Città di Manfredonia, unitamente all'ing. Luigi Genzano funzionario tecnico ASI, presso l'immobile sopradescritto.

Per le rilevate violazioni del ..., il dirigente del Sesto Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio - Città di Manfredonia, si determinava con ordinanza di demolizione reg. ord. n.27/2023, alla quale non veniva dato seguito.

Vista l'approssimarsi dell'udienza del 28.06.2024, per disporre nei termini di legge la costituzione di parte civile del Consorzio, è stato chiesto, per le vie brevi, all'avv. Antonio Casiere disponibilità ad assumere il patrocinio legale. Il professionista ha manifestato preventiva disponibilità ad assumere l'incarico con previsione del compenso professionale al minimo previsto dalla tariffa forense (D.M. n.147 del 13.08.2022) e spese generali al 5%, oltre IVA e cassa di previdenza.

Con le premesse e le 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 conferimento all'avv. Antonio Casiere, con studio legale in Foggia - codice fiscale CSR NNS 55B21 H501S partita IVA 01311180713, l'incarico di patrocinio legale del Consorzio per la

costituzione di parte civile nel procedimento penale n.4270/2023, notificato in data 29.04.2024, prot. ASI n.2365, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

- di stabilire che l'incarico è affidato alle condizioni di cui alle premesse con l'applicazione dei minimi tariffari ai sensi del D.M. n.147/2022 e spese generali al 5%, oltre IVA e cassa di previdenza;
- di nominare quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Dirigente del Settore Affari Generali e Contenzioso, il geom. Maurizio Giovanniello, al quale è dato mandato di assumere ogni conseguente determinazione od altro atto necessario per completare la procedura di affidamento dell'incarico in questione, di monitorare il contenzioso ed aggiornare il relativo fascicolo.

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

Il Presidente, nel comunicare l'indisponibilità a proseguire i lavori odierni per improrogabili impegni istituzionali precedentemente assunti, alle ore 12:15, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione, rinviando la trattazione degli o.d.g. non discussi a prossima seduta di CdA.

Segretario Verbalizzante
geom. Maurizio Giovanniello

Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis