



PROVINCIA  
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2015-0000258 del 26/05/2015

**OGGETTO**

SOCIETA' PARTECIPATE - Consorzio Punto Europa Teramo Soc. Consortile a r.l. - Verbale del 30/4/2015. Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE  
UMANE

**Estensore:** CALVARESE FABRIZIA

**Dirigente**

COZZI DANIELA

Data \_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**

Avv. DI SABATINO DOMENICO

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita** No

**Ratifica Consiglio** No

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio di Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l.;
- che in data 30 aprile 2015, presso la sede sociale in Via De Benedictis, 1 - Teramo, si è tenuta l'Assemblea dei soci per la discussione del seguente OdG:
  - 1- Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2014 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2- Dipendenti e consequenziali;

VISTO il Verbale della detta Assemblea dei soci, acquisito al protocollo di questo Ente in data 26/5/2015 al n.121224;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nella richiamata seduta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

### **Propone al Consiglio provinciale**

- Di prendere atto del contenuto dell'allegato Verbale dell'Assemblea dei soci del 30/4/2015, di Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

## CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO

Società Consortile a Responsabilità limitata

Sede legale in Piazza Orsini, 1

64100 Teramo (TE)

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

### Verbale di Assemblea

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 17.30, presso la sede sociale del Consorzio Punto Europa Teramo S.c.a r.l. in via A. De Benedictis n. 1, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio Punto Europa Teramo S.c. a r.l. per deliberare e discutere sul seguente:

#### **ordine del giorno**

- 1) Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2014 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Dipendenti e consequenziali.

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti il dott. Giovanni Luzii ed il dott. Davide Calcedonio Di Giacinto, Amministratori del Consorzio.

Assume la presidenza dell'assemblea il dott. Giovanni Luzii, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'assemblea stessa, il dott. Davide Di Giacinto che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata la presenza dell'intero capitale sociale così costituito:

- socio Comune di Teramo, rappresentato dalla dott.ssa Valeria Misticoni, giusta delega del Sindaco dott. Maurizio Brucchi, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 51.000,00 di capitale sociale;
- socio Provincia di Teramo, rappresentato dal dott. Graziano Ciapanna, giusta delega del Presidente della Provincia di Teramo dott. Domenico Di Sabatino, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 30.000,00 di capitale sociale;
- socio Università di Teramo, rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Saccomandi, giusta delega del Magnifico Rettore Prof. Luciano D'Amico, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 19.000,00 di capitale sociale.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea odierna è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie; accerta altresì che tutti gli

interventuti sono informati e pertanto non si oppongono alla discussione degli argomenti da trattare e dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, in forma totalitaria, in quanto è presente l'intero capitale sociale e gli amministratori in carica, quindi, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno il Presidente legge ed illustra all'Assemblea il contenuto del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nelle parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione.

Il Presidente, esponendo i dettagli del bilancio, pone all'attenzione dell'Assemblea i costi di funzionamento non rendicontabili sui progetti ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri bancari, gli interessi e le imposte.

Al fine di coprire parte dei sopraelencati costi sorge dunque la necessità per il Consorzio di erogare sia direttamente ai soci che a terzi, servizi amministrativi, di formazione e qualsiasi altro servizio che il Consorzio è ampiamente in grado di offrire attraverso la propria struttura, in modo assolutamente efficace ed efficiente, come è stato dimostrato nel corso degli ultimi anni. Il Presidente ricorda che l'erogazione di tali servizi è condizione necessaria alla sopravvivenza stessa del Consorzio, in quanto è l'unica possibilità per lo stesso di evitare il generarsi di perdite che potrebbero ridurre il capitale sociale ai sensi degli art. 2482-bis e s.s..

Per i motivi di cui sopra il Presidente chiede pertanto ai soci di impegnarsi affinché il Consorzio possa incrementare il proprio fatturato attraverso l'erogazione di servizi e l'Assemblea prende atto di tale richiesta.

Apertasi quindi la discussione, il Presidente risponde ai vari quesiti avanzati dai soci, fornendo i chiarimenti richiesti. Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento indicato al primo punto all'ordine del giorno, ricordando ai presenti la proposta dell'Organo Amministrativo relativamente alla destinazione del risultato di esercizio.

Dopo breve ed esauriente discussione **l'Assemblea:**

- riconosciuta la propria regolare costituzione;
  - udita l'esposizione del Presidente in merito al contenuto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, nelle sue parti essenziali di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione;
- a maggioranza

**delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, così come esposto dal Presidente, nelle sue parti essenziali di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla



gestione, con un utile di esercizio di Euro 203,27;

-di dare mandato all'Organo Amministrativo per la cura delle formalità connesse al deposito e pubblicazione del presente Verbale.

Sulle dipendenti e consequenziali, il Presidente dà comunicazione all'Assemblea in merito a provvedimenti assunti dal socio Comune di Teramo e che interessano il Consorzio Punto Europa.

In data 27 novembre 2014 il Comune di Teramo, nella persona del Dirigente del V Settore, Ing. Remo Bernardi, comunicava delle variazioni concernenti le assegnazioni dei locali concessi in comodato al Consorzio Punto Europa presso il Parco della Scienza; detti locali erano oggetto di una prestazione extra-conferimento del Comune di Teramo, assunta in sede di costituzione della società consortile, come da rogito notarile del 22 gennaio 2008, rep. 970, racc. 687.

Dalla comunicazione ricevuta emergeva l'assegnazione di alcuni di detti locali alla Fondazione ITS, modificando pertanto il conferimento iniziale del socio Comune e privando di fatto la società consortile di locali adeguati allo svolgimento dell'attività sociale.

Nella medesima missiva il Comune ribadiva inoltre la richiesta di rimborso delle spese gestionali relative ai locali concessi in comodato per le precedenti annualità, in merito alle quali il Consorzio aveva già replicato, respingendone integralmente il contenuto.

In data 18 dicembre 2014 si provvedeva pertanto a rispondere al socio Comune in merito a quanto comunicato, attraverso l'Avv. Nicola Sotgiu che, nella missiva, evidenziava come tale azione provocasse un danno all'attività della società, oltre che un danno economico, derivante dalle spese sostenute per arredi e adeguamenti. Nella medesima missiva l'Avv. Sotgiu, in merito alle pretese di rimborso delle spese gestionali per gli anni precedenti, ribadiva la posizione del Consorzio in merito, respingendole integralmente, perché ritenute non dovute. L'Avvocato nella replica ribadiva infatti al Comune di Teramo che, per tutta la durata del contratto di comodato fino all'anno 2014, il Comune non avesse mai richiesto formalmente, né avesse mai posto in essere nessun atto che facesse in qualche maniera intuire la volontà dello stesso di pretendere dal comodatario la corresponsione di alcuna spesa gestionale.

A seguito della suddetta replica il Comune di Teramo non ha prodotto ulteriori atti o comunicazioni formali nei riguardi del Consorzio, ma si è limitato a comunicarci verbalmente di aver assegnato le tre stanze poste al primo piano in fondo al corridoio (precedentemente assegnate al Consorzio) alla Fondazione ITS.

Visto quanto di cui sopra il Presidente informa che le decisioni del socio Comune di Teramo hanno privato di fatto la società consortile di locali adeguati allo svolgimento dell'attività sociale, con particolare riferimento all'attività formativa e seminariale che non potrà essere più espletata in mancanza di aule all'uopo attrezzate.

In riferimento alla richiesta delle spese gestionali sopra illustrata, il Presidente informa inoltre che vi sono stati incontri presso gli uffici del Comune di Teramo atti a definire le posizioni finanziarie ad oggi aperte.

A seguito della comunicazione del Presidente l'Assemblea prende atto di quanto detto e invita il Consorzio a definire la migliore soluzione sia finanziaria che economica.

Terminata la relazione del Presidente, chiede la parola il delegato della Provincia di Teramo, il dott. Graziano Ciapanna, che propone, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la riduzione delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità, comunque denominate, corrisposti dalle P.A.

Il Presidente, apprezzando la proposta del dott. Graziano Ciapanna, ricorda all'Assemblea dei Soci che per i membri del CDA del Consorzio Punto Europa non sono previste indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle P.A.

Lo stesso Consigliere delegato in risposta alla Relazione di gestione del Presidente, al fine di superare le difficoltà di dialogo tra i soci fondatori del Consorzio stesso e quindi incrementare i servizi erogati dalla società, propone di attivare un tavolo di lavoro che delinei una nuova fase congiunturale e di confronto sulla nuova programmazione comunitaria 2014/2020 e sui servizi ad essa collegati.

L'Assemblea, condividendo la strategia, conferisce mandato al Consorzio di farsi promotore di un tavolo permanente tra i soci, al fine di rendere più funzionale la collaborazione tra gli stessi e di convocare, prima possibile, la prima riunione operativa.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

R.L. dichiara che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

**Oggetto:** SOCIETA' PARTECIPATE - Consorzio Punto Europa Teramo Soc. Consortile a r.l. - Verbale del 30/4/2015. Presa d'atto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 27/05/2015

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo

Teramo, li 27/05/2015

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---