

ASSEMBLEA CONSORTILE ORDINARIA

Riunione del 16 dicembre 2016

VERBALE

Il giorno 16 dicembre 2016, presso la sala riunioni del Consorzio UNO di Oristano, alle ore 17.00, si riunisce l'Assemblea del Consorzio UNO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed eventuale approvazione bilancio di esercizio al 31 ottobre 2016;
2. Esame ed eventuale approvazione Bilancio Preventivo per l'esercizio 2016.2017;

Sono presenti i seguenti consorziati: Camera di Commercio di Oristano, nella persona del Presidente Nando Faedda; Aymo Consulting S.r.l., nella persona del Presidente Eugenio Aymerich; Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna, nella persona del Presidente Giuseppe Porcedda; ConfCommercio Oristano, nella persona del Presidente Nando Faedda.

Partecipa alla riunione il Presidente del Consorzio UNO, Ing. Gian Valerio Sanna.

Partecipano alla riunione Giorgio Mocci, Presidente del Collegio dei Sindaci, e Sandro Lisini, componente del Collegio.

Sono presenti il Direttore Francesco Asquer e Marilena Spiga, responsabile amministrativo del Consorzio UNO; entrambi assistono alla riunione con il consenso dei presenti.

Viene nominato, all'unanimità, presidente dell'Assemblea Eugenio Aymerich. Il Presidente Aymerich nomina segretario verbalizzante Francesco Asquer e Marilena Spiga come assistente alla verbalizzazione.

Il presidente Aymerich, preso atto che la riunione in prima convocazione non si è tenuta a causa dell'assenza di tutti i Consorziati e constatata la sussistenza del numero legale essendo presenti quattro Consorziati, dichiara valida la riunione in seconda convocazione e passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno, relativo all'esame e alla eventuale approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2016.

Il presidente dell'Assemblea invita il Presidente del Consorzio a illustrare il documento, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 2 dicembre 2016.

Il Presidente illustra brevemente il documento che evidenzia a chiusura dell'esercizio un utile di € 9.533,00, che il Consiglio Direttivo propone venga destinato a riserva.

Conclusa l'illustrazione da parte del Presidente Sanna, interviene il Presidente del Collegio dei Sindaci Giorgio Mocci che sintetizza brevemente la propria relazione, soffermandosi in particolare sulla previsione di un fondo di svalutazione crediti nel quale sono stati rilevati i crediti nei confronti dei due consorziati Consorzio Biotecne e FAITA Sardegna e sulle operazioni con le parti correlate, riguardanti i consorziati AYMO Consulting Srl e Provincia di Oristano. Quanto al primo punto, il Dott. Mocci evidenzia come sia necessario che gli amministratori pongano in

essere tutte le azioni possibili per il recupero dei crediti, salvo poi riconoscere l'inesigibilità degli stessi ed effettuare le conseguenti rilevazioni. Sul secondo punto sottolinea quanto riportato nella relazione a proposito della richiesta di un canone di locazione da parte della Provincia per il Chiostro del Carmine: "non risulta alcun contratto di locazione stipulato e registrato tra le parti, né altro titolo giuridico che possa avvalorare tale richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale". Il dott. Mocci conclude il proprio intervento esprimendo il parere positivo del Collegio al Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2016.

Il presidente invita i Consorziati alla discussione. Intervengono il sig. Porcedda e il sig. Faedda. Il Sig. Porcedda invita il Presidente a contattare il consorziato FAITA Sardegna per formalizzare anche il recesso dello stesso consorziato, che ha informalmente manifestato il proprio intendimento di lasciare il Consorzio. Il Sig. Faedda sottolinea la necessità che tutti i Consorziati adempiano nella stessa misura alle obbligazioni assunte, anche qualora ritengano di dover recedere dal Consorzio. Interviene il Presidente Sanna a proposito della richiesta di locazione, esprimendo la propria valutazione in termini di una infondatezza di diritto della stessa, determinata dalla assenza di un titolo giuridico come conseguenza della scelta compiuta dalla stessa Provincia di Oristano all'atto della costituzione del Consorzio, e affermata nello stesso Statuto Consortile, di mettere a disposizione la sede per le attività del Consorzio. Il Presidente evidenzia come la situazione sia

stata portata all'attenzione della Regione e come allo stato si ritiene la situazione di difficile composizione.

Conclusa la discussione il presidente dell'Assemblea pone in votazione il documento di Bilancio.

Il Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2016 viene approvato con il voto favorevole di tutti i presenti. Una copia del documento, completo della relazione dello stesso Collegio, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Il presidente dell'Assemblea introduce quindi il secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'esame e all'eventuale approvazione del Bilancio Preventivo per l'esercizio 2016.2017.

Il Presidente Sanna illustra il Bilancio Preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo in attesa che venga assegnato il contributo regionale per l'anno 2016. Evidenzia come sarà necessario procedere ad una variazione non appena sarà assunta la delibera di ripartizione del fondo unico per le sedi universitarie decentrate e che in quella circostanza sarà assunta la deliberazione intorno all'entità della quota sociale per l'esercizio 2016.2017 come previsto dallo Statuto Consortile. Il presidente dell'Assemblea, concluso l'intervento di illustrazione del Bilancio Preventivo da parte del Presidente Sanna, invita i Consorziati presenti ad intervenire. Prima di procedere all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea lascia la parola ai sigg.

Porcedda e Faedda che evidenziano come sia necessario provvedere a delle modifiche dello statuto per adeguarlo alle variazioni del quadro normativo in materia e consentire quindi il permanere degli enti da loro rappresentati nel Consorzio, in particolare per quanto attiene la questione delle quote sociali annuali. Interviene quindi il Presidente del Collegio dei Sindaci che esprime sinteticamente il parere favorevole del Collegio al Bilancio Preventivo e sottolinea come già a suo tempo era stato richiesto di valutare la possibilità di modificare la forma organizzativa prevedendo la trasformazione in una società consortile.

Conclusa la discussione, il presidente dell'Assemblea pone in votazione il documento, che viene approvato con il voto favorevole di tutti i presenti. Una copia del documento, completo della relazione dello stesso Collegio e del programma di attività approvato in occasione della riunione del Consiglio Direttivo, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2).

Alle ore 18.50 l'Assemblea, constatato che sono stati discussi e si è deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, viene dichiarata chiusa dal presidente previa redazione del presente verbale che verrà sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea – Eugenio Aymerich

Il Segretario – Francesco Asquer