

Verbale della Riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e della Giunta per il controllo analogo del 5 giugno 2017

Alle ore 13:00 del giorno 5 giugno 2017 presso la sede operativa in Napoli al Centro Direzionale Isola G8 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo.

Sono personalmente presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

1. il prof. Arturo Manera Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. dott. Michele Iuliano nella veste di Consigliere delegato;

Ha comunicato la sua indisponibilità il rag. Battista Bosetti, il quale informato dell'ordine del giorno e del contenuto degli argomenti che saranno trattati, ha comunicato di non opporsi alla loro trattazione;

E' altresì presente nel ruolo di staff al Consiglio di Amministrazione il dott. Francesco Pinto;

Per la Giunta per il Controllo Analogo sono presenti:

1. Il Sindaco del Comune di Caggiano ing. Giovanni Caggiano;
2. Il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza ing. Michele Iannuzzelli;

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Arturo Manera, il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, per essere presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti della Giunta per il Controllo Analogo; il prof. Arturo Manera invita il dott. Michele Iuliano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione periodica sulla gestione da parte del consigliere delegato dott. Michele Iuliano.
- 2) Esame del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2016 e determinazioni conseguenti.
- 3) Determinazione dell'ordine del giorno relativo alla prossima assemblea ordinaria dei soci.
- 4) Proposta di rimborso spese in occasione dell'assemblea sociale chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2016 - determinazioni.
- 5) Varie ed eventuali.

Il prof. Arturo Manera, dopo i saluti, introduce il primo argomento posto all'ordine del giorno e invita il dott. Michele Iuliano a relazionare sugli atti gestionali di maggior rilievo registrati nel periodo intercorso dalla precedente riunione. Il dott. Michele Iuliano sofferma la propria relazione

sulla determinazione assunta in data 15.05.2017 ed avente ad oggetto i nuovi criteri di imputazione dei costi dei servizi di committenza da erogare ai soci. Il dott. Iuliano rammenta ai presenti che in data 13.04.2017 il Consiglio di Amministrazione riunitosi unitamente alla Giunta per il Controllo Analogo, deliberava la revisione del meccanismo di determinazione del compenso per i servizi di committenza erogati in favore dei soci. Per effetto di quanto sopra, in data 14.04.2017, il Consigliere Delegato adottava determina nella quale venivano specificati i nuovi compensi per i suddetti servizi, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta per il Controllo Analogo.

Il dott. Iuliano evidenzia che però, in data 05.05.2017, è stato pubblicato in G.U. n.103 il decreto legislativo n. 56/2017, entrato in vigore il successivo 20 maggio, decreto che ha apportato diverse modifiche e integrazioni al Codice degli Appalti; tra queste, quella di maggior rilievo per il tema trattato, è rappresentata dal nuovo testo dell'art. 41 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, al comma 2 bis, stabilisce che “è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.”

E' stato così necessario intervenire d'urgenza e riformulare le modalità di imputazione dei compensi per l'attività della centrale di committenza e pertanto in data 15.05.2017 con nuova determina del consigliere delegato, sono stati adottati i seguenti nuovi criteri di imputazione dei costi dei servizi di committenza da erogare ai soci, come di seguito esposti:

- a) applicazione di una commissione pari a non oltre l'1,35% (anziché 1,50%) di cui lo 1% a carico dell'Aggiudicatario sull'importo a base di gara e lo 0,35% a carico della Stazione Appaltante a valere sul ribasso di gara e nei limiti dello stesso, o sul quadro economico;
- b) applicazione di una commissione pari a non oltre l'1,35% (anziché 1,50%) a carico della Stazione Appaltante a valere sul quadro economico.

Inoltre, attese le rimodulazioni al ribasso del corrispettivo previste in precedenza con decorrenza rispettivamente al 1/7/2014, 14/04/2016 e, da ultimo, al 13/04/2017, le stesse sono state ricalcolate, con gli opportuni arrotondamenti, sulla percentuale del 1,35%, sulla base del reale costo sostenuto per la gestione delle piattaforme, che incide per circa il 25% sul totale. Pertanto, con gli opportuni arrotondamenti sono stati determinati gli scaglioni seguenti:

1) nel caso in cui la Stazione Appaltante opti per imputare i compensi secondo il criterio a), gli stessi dovranno essere ripartiti nei seguenti scaglioni:

- I Scaglione. Gara di ammontare fino a 2 milioni di euro: aliquota del 1% da imputare all'Aggiudicatario e aliquota dello 0,35% da imputare alla Stazione Appaltante a valere sul ribasso di gara e nei limiti dello stesso, o sul quadro economico;

- II Scaglione. Gara di ammontare da 2 milioni fino a 5 milioni di euro: € 20.000 + 0,56% su parte eccedente 2 ml, quota da imputare all'Aggiudicatario e €7.000 + 0,19 % su parte eccedente 2 ml, quota da imputare alla Stazione Appaltante a valere sul ribasso di gara e nei limiti dello stesso o sul quadro economico;
- III Scaglione. Gara di ammontare da 5 milioni fino a 10 milioni di euro: € 36.666+ 0,27% su parte eccedente 5 ml da imputare all'Aggiudicatario e € 12.834 + 0,09 % su parte eccedente 5 ml da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul ribasso di gara e nei limiti dello stesso o sul quadro economico;
- IV Scaglione: Gara di ammontare da 10 milioni fino a 20 milioni di euro: € 49.998 + 0,13% su parte eccedente 10 ml da imputare all'Aggiudicatario e € 17.502 + 0,05 % su parte eccedente 10 ml, da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul ribasso di gara e nei limiti dello stesso o sul quadro economico;
- V Scaglione: Gara di ammontare superiore a 20 milioni di euro: € 63.331 + 0,07% su parte eccedente 20 ml da imputare all'Aggiudicatario e € 22.169 + 0,03 % su parte eccedente 20 ml da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul ribasso di gara e nei limiti dello stesso o sul quadro economico.

2) Nel caso in cui, invece, la Stazione Appaltante opti per imputare i compensi secondo il criterio b), gli stessi dovranno essere ripartiti nei seguenti scaglioni:

- I Scaglione. Gara di ammontare fino a 2 milioni di euro percentuale dell'1, 35% da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul quadro economico;
- II Scaglione. Gara di ammontare da 2 milioni fino a 5 milioni di euro: € 27.000 + 0,75% su parte eccedente 2 ml, quota da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul quadro economico;
- III Scaglione. Gara di ammontare da 5 milioni fino a 10 milioni di euro: € 49,500 + 0,36% su parte eccedente 5 ml, quota da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul quadro economico;
- IV Scaglione: Gara di ammontare da 10 milioni fino a 20 milioni di euro: € 67.500 + 0,18% su parte eccedente 10 ml, quota da imputare alla Stazione Appaltante, a valere sul quadro economico;
- V Scaglione: Gara di ammontare superiore a 20 milioni di euro: € 85.500 + 0,10% su parte eccedente 20 ml, quota da imputare alla Stazione Appaltante a valere sul quadro economico.

In relazione, poi, alle fattispecie concessorie aventi finalità di tipo socio-culturale e sportivo ricreativo il corrispettivo spettante alla Centrale per le attività erogate in favore dei soci si calcolerà, come già previsto in sede di riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e

della Giunta per il controllo analogo del 23.02.2017, applicando la percentuale dello 0,50 % sui canoni di gestione con un minimo di euro 2.000,00, da attribuire a carico della Stazione appaltante, a valere sul quadro economico.

Con riferimento alle gare relative ai servizi di accoglienza inerente richiedenti e titolari di protezione internazionale, SPRAR “Sistema di protezione per richiedenti asilo e protezione – Accoglienza di minori non accompagnati Triennio 2017-2019 – DM 10.08.2016”, il corrispettivo dello 0,50 % a carico della Stazione Appaltante, dovrà essere calcolato sull’importo a base di gara .

In relazione alle procedure di gara indette attraverso lo strumento del project financing, laddove il progetto venga finanziato esclusivamente da soggetti promotori, il corrispettivo spettante alla Centrale per le attività erogate in favore dei soci si calcolerà applicando la percentuale dell’1,30% a carico dell’Aggiudicatario sull’ importo a base di gara.

I nuovi criteri di imputazione dei costi dei servizi di committenza sono stati applicati a far data dalla pubblicazione sul sito www.asmecomm.it del nuovo vademecum operativo e comunque non prima del 20 maggio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione e la Giunta per il Controllo Analogo udita la relazione del dott. Iuliano, la approvano all’unanimità e ne ratificano l’operato.

Si passa al secondo e al terzo punto all’ordine del giorno rappresentati dall’esame del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2016 e dalla determinazione della data in cui si dovrà tenere l’assemblea dei soci con il relativo ordine del giorno. Anche per questo secondo argomento prende la parola il dott. Iuliano il quale rappresenta i lusinghieri risultati dell’esercizio appena conclusosi il cui risultato è sensibilmente migliore di quello relativo all’esercizio 2015.

I presenti si congratulano per il risultato raggiunto; viene deliberato di convocare l’assemblea dei soci per il giorno 29.06.2017 ore 7:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30.06.2017 ore 9,30 presso l’hotel Palazzo Caracciolo in Napoli.

I presenti procedono alla predisposizione dell’ordine del giorno dell’assemblea societaria che è influenzata dai seguenti accadimenti:

Il Presidente Manera riferisce che sono pervenute le dimissioni del consigliere Battista Bosetti il quale per ragioni logistiche e per i numerosi ulteriori impegni professionali, non ritenendo di poter assicurare la propria presenza ai lavori del Consiglio, ha annunciato la rimessione del proprio mandato.

Analoghe ragioni sono alla base altresì delle reiterate assenze del dott. Francesco Ingrassia, sindaco del Comune di Capo d’Orlando, componente la Giunta per il Controllo Analogo.

I presenti, dopo ampia discussione concludono all'unanimità sulla opportunità della sostituzione e che occorra procedere nel corso della prossima Assemblea alla sostituzione di entrambi.

Il dott. Michele Iuliano informa i presenti che in data 29.05.2017 il Consiglio di Stato, su richiesta formulata dall'ANAC in seno all'Adunanza della Commissione speciale del 20 aprile 2017, ha reso il parere favorevole sullo *Schema di Linee guida in tema di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e degli enti pubblici economici*. Per effetto di ciò appare necessario provvedere alla nomina di un dottore commercialista iscritto all'albo dei revisori contabili che assuma le funzioni di OdV ai sensi del D.lgs. n. 231/01 nonché le funzioni attribuite all'OIV dall'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, in quanto il Responsabile della prevenzione e della corruzione non può far parte dell'organismo di vigilanza.

Al titolo V dello statuto sociale all'art.17 è previsto che: *“la società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore. Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia”*.

Alla luce di ciò, dopo ampia discussione i presenti deliberano di inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea, la nomina di un sindaco con funzioni di revisore dei conti che abbia anche funzioni di Organo di Vigilanza funzioni di vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 nonché le funzioni attribuite all'OIV dall'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012.

A tal proposito viene deliberato di effettuare, anche in questo caso, la dovuta pubblicità per raccogliere le candidature di professionisti in grado di ricoprire il ruolo.

Pertanto l'ordine del giorno dell'assemblea del 29/30 giugno 2017 viene così predisposto:

1. Piano delle attività societarie per gli anni 2017/2018;
2. Presentazione progetto di bilancio al 31/12/2016 e deliberazioni consequenziali;
3. Proposta nomina componente Giunta per il Controllo Analogico;
4. Proposta nomina membro del Consiglio di Amministrazione;
5. Proposta nomina revisore contabile;
6. Definizione dei rimborsi e dei compensi per gli organi statutari;
7. Varie ed eventuali.

Viene quindi trattato il quarto punto all'ordine del giorno; a tal proposito e al fine di invogliare la partecipazione all'assemblea, soprattutto per i soci ubicati fuori dalla Regione Campania, i presenti convengono che possa essere erogato a titolo di rimborso spese di viaggio e soggiorno l'importo di euro 300,00 per ciascun socio fuori regione. Il rimborso verrà erogato dietro presentazione di istanza corredata dai giustificativi di spesa, secondo modalità che saranno definite nei dettagli dall'amministrazione.

I presenti nulla osservano ed approvano all'unanimità anche questo punto.

Alle ore 16:30 esaminati tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno e non avendone altri da trattare viene chiusa la riunione congiunta fra Consiglio di Amministrazione e Giunta per il Controllo Analogo così come riscontrabile dalla lettura del presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Arturo Manera

Il Segretario Verbalizzante
dott. Michele Iuliano