

Estratto Verbale del C.d.A. del 19.05.2012 ore 10,15

- in apertura della riunione vengono ripercorse/illustrate le fasi di lavoro successive a quelle, note, realizzate dopo l'ultimo Consiglio di Amministrazione e ci si sofferma, con interventi dei presenti: sulla predisposizione del contratto per l'asfaltatura delle strade che ha avuto l'assistenza/approvazione dell'Avv. Lavitola; sull'interessamento e i lavori dei componenti la Commissione Tecnica nominata dal Consiglio; sulla nomina dell'ing. Tarselli a Direttore dei Lavori e sui vari incontri di chiarimento ed esplicazione delle modalità di lavoro da noi richieste avuti con la Società incaricata della realizzazione dell'asfaltatura; sulla firma del contratto; sulla emissione dei MAV per il pagamento dei contributi straordinari, sul ritardo nella loro spedizione e sulle piccole inesattezze rilevate; sullo stato attuale degli incassi effettuati; sullo stato dei lavori con la BCC di Roma per la definizione del finanziamento di 624mila euro concesso dalla Banca, per il quale oggi è pervenuta documentazione da esaminare. Approvate le fasi, per ciò che attiene al finanziamento bancario inizia l'esame del documento pervenuto questa mattina, non ancora letto ed esaminato. Al termine della lettura di apre un vivace, approfondito dibattito in particolare su: tipologia tecnica dell'operazione di affidamento bancario e affidamento del servizio di cassa; limiti del mandato irrevocabile all'incasso in *rem propriam* in particolare per ciò che attiene allo svolgimento delle azioni di recupero crediti nei confronti degli eventuali morosi; conseguente ruolo e limiti di responsabilità e di esposizione debitoria del Consorzio nei confronti della BCC di Roma; limiti nella facoltà della Banca di procedere alla compensazione dei crediti "con ogni e qualsiasi altro credito". Dopo una attenta, ripetuta lettura e un approfondito esame dei quattro quesiti sottoposti e approvati dall'Assemblea del 10 marzo scorso si opera una sintesi delle valutazioni e viene proposto e approvato di: 1) ribadire l'interesse per l'ottenimento del finanziamento di 624mila euro e la prosecuzione (e non il blocco, al momento) dell'asfaltatura in corso; 2) recepire – senza peraltro approvarlo - quanto pervenuto oggi via e-mail dalla BCC di Roma (bozza di Verbale di CdA con le modalità (apparentemente) previste dalla Banca per la concessione del finanziamento); 3) con urgenza sottoporre ad un Legale di fiducia il documento pervenuto e i contenuti dei quesiti sottoposti e approvati nell'Assemblea dei Consorziati del 10 marzo sc.. Ciò per appurare se quanto richiesto dalla BCC di Roma (termini e modalità per la concessione del finanziamento di 624mila euro) sia in linea con quanto autorizzato e delegato dall'Assemblea stessa, termini e modalità che, successivamente, il Presidente, Vice Presidente e Tesoriere potranno peraltro tentare di migliorare nell'interesse del Consorzio; 4) convocare immediatamente un Consiglio di Amministrazione straordinario per sabato prossimo 26.05.2012, h. 10,00, in Sede, con all'odg soprattutto la risposta al quesito legale posto, nonché quanto richiesto dalla BCC di Roma per la concessione dell'affidamento bancario e, quindi, l'attuazione della delibera dell'Assemblea dei Consorziati per l'effettuazione dei lavori e l'emissione di un contributo straordinario a carico dei Consorziati;
- l'ing. Federico Tarselli, Direttore dei Lavori, presente alla riunione, viene invitato a dare lettura della sua analitica relazione. Dopo varie domande e risposte, poste e ricevute, in particolare sulla questione della "larghezza da asfaltare", si prende atto e approva.
- viene evidenziato come la questione di disporre costantemente di uno "stato" aggiornato della situazione dei conti, pur se normale in ogni contesto pubblico/privato, risulti in qualche modo antesignana per il nostro Consorzio e assolutamente da perseguire per il futuro in modo da consentire al Consiglio di tenere costantemente sotto controllo la situazione rispetto al "Preventivo" approvato. Viene comunque ripercorso il documento predisposto dalla Segreteria e confermato il sostanziale equilibrio rispetto alle previsioni;
- evidenziata la necessità di perseguire costantemente il rispetto e l'adeguamento alle normative in essere e la necessità di avere il costante aggiornamento delle norme stesse ed essere adeguati alle crescenti necessità operative, viene condivisa integralmente l'analisi predisposta e stabilito di portare avanti le singole realizzazioni secondo l'ordine indicato nel documento. Ciò ritenendo le realizzazioni stesse imprescindibili e indifferibili per l'ordinato sviluppo del Consorzio e per avere ragionevoli sicurezze e tranquillità per gli stessi Consorziati e per lo svolgimento delle attività da parte dei singoli componenti il Consiglio, il Collegio Sindacale e la Segreteria. Queste le priorità: 1) assistenza di uno Studio di Commercialista di adeguato livello; 2) rinnovo (o ricerca di nuova) collaborazione per ottemperare alle previsioni di cui al Testo unico per la sicurezza sul lavoro; 3) - ma in modo collaterale al 2), vista l'urgenza di ottemperare - ricerca di una entità professionale che ci assista nel valutare ed attuare le previsioni di cui alla c.d. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali; 4) appena possibile, con la collaborazione del nostro Collegio Sindacale ed eventualmente di esperti del settore, analisi della nostra situazione rispetto alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001. Il Vice Presidente e il Tesoriere vengono designati componenti della Commissione per l'attuazione.

- termine dei lavori ore 13,25.