

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15/06/2019

L'Anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di giugno, a Trapani, presso Palazzo di Città, in Piazza Municipio n. 1, si è tenuta l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione, con carattere d'urgenza, del giorno 14 giugno 2019 (cfr. All. sub "A") che costituisce parte integrante

Per l'attestazione delle presenze, si rinvia al foglio registrazione presenze, allegato sub "B" al presente verbale per formarne parte integrante.

È assente giustificato, seduta stante, dal presidente del Collegio, il Dott. Ignazio Pollina, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale necessario affinché il C.d'A. possa deliberare, apre i lavori alle ore 13.30 e dopo avere nominato segretario di seduta il Direttore Artistico dell'Ente, presente all'adunanza su espresso invito dello stesso, pone in trattazione il punto 1) all'O.d.G. - Insediamento nuovo Consiglio d'Amministrazione - nomina Consigliere Delegato dell'Ente, dando comunicazione al C.d'A. delle risultanze dell'Assemblea, prospettando all'attuale Vice Presidente l'onere di assumere le funzioni di Consigliere delegato, ai sensi degli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ente, previa accettazione e contestuali dimissioni dalla carica di Vice Presidente.

Il Rag. Ceccaroni, seduta stante, nell'accettare la carica di Consigliere Delegato dichiarando l'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia, si dimette dalla carica di Vice

Il Presidente propone al Dott. Vito Via di assumere la Vice Presidenza dell'Ente; il Dott. Via accetta, dichiarando l'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità con la spiegata carica.

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto delle designazioni e delle disponibilità sopra rassegnate,

DELIBERA, ALL'UNANIMITÀ,

sul punto 1) all'O.d.G.:

- prendere atto della sussistenza del suo plenum, consequenziale alla sua ricomposizione da parte
- nominare Vice Presidente il Dott. Vito Via;
- nominare Consigliere delegato il Rag. Ermenegildo Ceccaroni;
- procedere a tutte le consegne di tipo amministrativo tra il consigliere delegato uscente e quello subentrante ivi comprese le volture delle smart card siae e delle carte di credito e di debito bancarie che verranno consegnate fisicamente al Rag. Ermenegildo Ceccaroni e verranno da questi utilizzate per esigenze dell'Ente, ancorché intestate a Giovanni Battista De Santis, fino a quando la stessa Siae e gli istituti di credito con i quali l'Ente intrattiene rapporti, non avranno effettuato le volture di cui sopra.

Il Presidente, preso atto della votazione sul punto 1), pone in trattazione il punto 2) all'O.d.G. - Scadenza con Ditta Alfamedia s.r.l.s. - determinazioni conseguenziali.

Il C.d'A., confermando la propria decisione assunta sul medesimo argomento, nella seduta del 14/06/2019,

DELIBERA, ALL'UNANIMITÀ,

sul punto 2) all'O.d.G.:

delegare il nuovo Consigliere delegato dell'Ente ad assumere, in ordine all'argomento di cui al punto 4) all'O.d.G., le determinazioni che ritenga più opportune in vantaggio dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle istituzioni a partecipazione pubblica, con espressa raccomandazione a prevedere una durata prudenzialmente limitata dell'eventuale rapporto contrattuale, in ragione dell'imminente mutamento dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente

Il Presidente, preso atto della votazione sul punto 2), pone in trattazione il punto 3) all'O.d.G. - Varie ed eventuali e rassegna l'esigenza di dare avvio al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, attualmente in carica, in regime di prorogatio dal mese di novembre 2018, previa applicazione della direttiva Cambia-menti, allegata in copia sub "C" al presente verbale per formarne parte integrante. A tal proposito, interviene il Presidente del Collegio dei Revisori per rappresentare l'esigenza di potere disporre della bozza del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2018, con congruo anticipo rispetto alla data di sottoposizione dello stesso al C.d'A. pre la sua approvazione.

Agli argomenti sopra esposti, i presenti aggiunge la questione relativa ai criteri di concessione a terzi delle attrezzature dell'Ente, acquistate impiegando il contributo straordinario con destinazione vincolata, assegnato times Ciò, in quanto le continue richieste di uso di dette strutture, pongono in capo all'Ente costi insostenibili, legati ai

relativi trasporti e montaggi/smontaggi.

Interviene il Presidente, nella qualità di Sindaco di Trapani, dando indirizzo al Consigliere Delegato di raccordarsi con il sig. Antonino Morici, dipendente presso il servizio di Protezione Civile del Comune di Trapani, al fine di avviare un'attività di formazione dei dipendenti di detto settore, sul montaggio delle attrezzature di cui sopra (in particolare, i palchi), affinché essi possano farsi carico dei trasporti nonché delle attività di montaggio/smontaggio

Terminata la discussione sul punto, il C.d'A.

DELIBERA, ALL'UNANIMITÀ,

sul punto 2) all'O.d.G.:

dare mandato al nuovo Consigliere Delegato, di emanare un Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse per la designazione dei Revisori dei Conti di competenza, ai sensi delle norme Statutarie, allo stesso C.d'A. dell'Ente, raccordandosi con la Segreteria generale del Comune di Trapani;

dare mandato al nuovo Consigliere Delegato di fornire al Collegio dei revisori dei Conti, con carattere

d'urgenza, la bozza di progetto di bilancio dell'Ente al 31/12/2018;

dare mandato al nuovo Consigliere Delegato di raccordarsi con l'impiegato comunale, Sig. Antonino Morici al fine di realizzare attività di formazione dei dipendenti comunali assegnati al Servizio Protezione Civile e delegare a questi le attività di trasporto, montaggio e smontaggio dei palchi concessi in uso a terzi su indicazione dell'Amministrazione Comunale di Trapani.

Alle ore 14.00, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

iadomo Tranchida

AllEGATO SUB "A"

- "lugliomusicaletrapanese" < lugliomusicaletrapanese@pec.it> Da
- "ceccaroni" <ceccaronisilvio@gmail.com>, "de santis giovanni personale" <giovdesantis@libero.it>, A "gabinetto sindaco trapani" <gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it>
- "odv ente" <odv@lugliomusicale.it>, "Davide Candia" <davidecandia@pec.it>, "noto lorenzo pec" <lorenzo.noto@pec.odcectrapani.it>, "costadura caterina" <caterina.costadura@pec.odcectrapani.it>,

Data venerdì 14 giugno 2019 - 13:25

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA D'URGENZA, PER SABATO 15 GIUGNO 2019, ORE 13.30 - PALAZZO D'ALI'

Prot. n. 1115

Le SS.LL., sono invitate a partecipare in via d'urgenza, giusto art. 12 dello Statuto, alla seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocata presso la sede di Palzzo D'Alì, Piazza Vittorio Veneto, per domani, sabato 15 Giugno 2019 alle ore 13.30, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno

- 1) Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione nomina Consigliere Delegato dell'Ente;
- 2) Scadenza con ditta Alfamedia Italia s.r.l.s. determinazioni conseguenziali;
- 3) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente Giacomo Tranchida



Seduta del Consiglio di Amministrazione Sabato 15 Giugno 2019, ore 13.30

Palazzo d'Alì

Presidente Sindaco Comune di Trapani Dott. Giacomo Tranchida

Vice Presidente

Consigliere Delegato

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente Lorenzo Noto

Componenti:

Caterina Costadura

Ignazio Pollina

IL VERBALIZZANTE

Presenti

Jen 20 Not

1



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. Nº 7802 Del 28/1/2018

trasmissione mezzo mail ec

E, p.c.

Agli Amministratori delle Società interamente Partecipate dal Comune di Trapani

Al Sig Presidente del Consiglio Comunale Al Sig.Segretario Generale

OGGETTO: Società partecipate dal Comune di Trapani. Nomina Organi collegiali interni di controllo. Direttiva Cambia-menti

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nel controllo delle società partecipate nell'interesse della stessa comunità, nonché favorire plurali opportunità per i candidati concorrenti, i componenti del collegio sindacale ed i revisori legali dei conti, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo collegiale da nominare su indicazione del socio Comune di Trapani, devono essere scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti residenti in Provincia di Trapani iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.1.vo 27 gennaio 2010,n.39 nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Trapani.

Per l'estrazione sono fissati i seguenti criteri, nel rispetto della proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché per favorire l'inserimento di giovani professionisti accanto a componenti con maggiore esperienza tenuto conto comunque, della vigente normativa sulla rappresentanza di genere con indicazione preventiva delle fasce professionali da utilizzare nel caso in cui l'estrazione non garantisca la rappresentanza di genere.

In particolare, per consentire la suddivisione in fasce professionali, si prescrive quanto segue:

a) iscrizione da almeno 15 anni nel registro dei revisori legali ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di avere svolto due incarichi- non

Staff Sindaco

Sede: Plazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: sindaco@comune.trapani.it

pec: gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.244

CITTA' DI TRAPANI



Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

interrotti prima della naturale scadenza- di componente dell'organo collegiale interno di controllo dei ovvero di revisore dei conti presso Società partecipate;

- b) iscrizione da almeno 5 anni e fino a 15 anni nel registro dei revisori legali ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed avere svolto incariconon interrotto prima della naturale scadenza- di componente dell'organo collegiale interno di controllo dei conti ovvero di revisore dei conti presso società partecipate;
- c) iscrizione fino a 5 anni nel registro dei revisori legali ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai fini della composizione degli organi collegiali, la società partecipata, entro il termine dei due mesi antecedenti la scadenza dell'organo, emana un avviso da pubblicare sul sito istituzionale della società, su quello del Comune di Trapani e di tutti i Comuni della Provincia di Trapani.

Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di uno dei componenti, è pubblicato un ulteriore avviso entro quindici giorni dalla rinuncia o dalla cessazione, per la sostituzione con un nuovo componente del medesimo gruppo professionale.

Al fini del sorteggio di ogni candidatura ritenuta ammissibile verrà assegnato un numero progressivo da 1 a nº....., secondo l'ordine cronologico di arrivo comprovato dal numero di protocollo assegnato al momento di presentazione della domanda stessa.

L'estrazione a sorte deve essere effettuata pubblicamente, di norma entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'organo collegiale e, preventivamente, resa pubblicamente nota anche sul sito del Comune di Trapani oltre che della Partecipata.

VII Sindaco

Giacomp Tranchida

Staff Sindaco

Sede: Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: sindaco@comune.trapani.it

pec: gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.244

MENU





Home (https://www.comune.trapani.it)

- / Informazioni (https://www.comune.trapani.it/informazioni/)
- / Notizie (https://www.comune.trapani.it/argomento-informazioni/notizie/)
- / Nomina organi collegiali interni

Nomina organi collegiali interni

30 maggio 2018

Nel corso di incontro tenutosi presso la Segreteria Generale di questo Comune, presente il Sindaco, in ordine ai contenuti di cui alla "direttiva Cambia-menti" relativa alla Nomina Organi collegiali interni di controllo in seno alla Società partecipate dal Comune di Trapani, si è convenuto, unitamente all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di condividere, sia per le designazioni di competenza dell'Amministrazione che per quelle di competenza dell'Assemblea, il criterio base dell'estrazione a sorte da tenersi in seduta pubblica.

Per quanto attiene gli enti partecipati e/o sottoposti a controllo e vigilanza, si richiede quale requisito di ammissione, l'iscrizione da 5 anni nel registro dei revisori legali ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per quanto riguarda le società pubbliche partecipate il requisito richiesto per la carica di Presidente è l'iscrizione da almeno 15 anni nel registro dei revisori legali ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di avere svolto due incarichi- non interrotti prima della naturale scadenza- di componente dell'organo collegiale interno ovvero di revisore dei conti presso Società partecipate mentre per i componenti il requisito richiesto è l'iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di avere svolto due incarichi- non interrotti prima della naturale scadenza- di componente dell'organo collegiale interno ovvero di revisore dei conti di presso Società partecipate.

Analoghi criteri andranno applicati per le nomine di competenza dell'Assemblea.

Effettuate le superiori modifiche e precisazioni, rimane invariata in ogni altra parte, la

14/06/2019, 10