

Dott. RODOLFO VIGLIAR  
NOTAIO IN MASSA

Rep.n.83770

Racc.n.6362

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CONSORZIO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno.

30.06.2014

Ore diciassette e dieci.

In Massa, via degli Unni, nella sede del Consorzio per la zona industriale apuana.

Avanti a me RODOLFO VIGLIAR, notaio in Massa iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa

è presente

UGOLOTTI CESARE, nato a Cecina il 1° giugno 1960 e domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente e legale rappresentante del "CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA", ente pubblico economico, con sede in Massa via degli Unni sn, numero di iscrizione al registro imprese di Massa Carrara e codice fiscale 92004760457, partita iva 00606240455, REA 98115, pec: c-zia@pec.cheapnet.it, in appresso detto anche "CZIA o Consorzio Zona",

cittadino italiano della cui identità personale sono certo.

Egli dichiara di essere qui riunita in seconda convocazione l'assemblea del consorzio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Proposta di modifica degli artt.10, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 41 dello Statuto Sociale del Consorzio Zona Industriale Apuana;
- 3) Provvedimenti vari ed eventuali.

A norma dell'art.10 dello statuto assume la presidenza il costituito Ugolotti Cesare, presidente del consiglio di amministrazione, che invita me notaio a far constare dal presente verbale le risultanze dell'assemblea. Aderendo io notaio dò atto di quanto segue. Il presidente in primo luogo dichiara che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; in secondo luogo constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con raccomandata e/o fax in data 17/6/2014;
- che per l'organo amministrativo, collegio dei revisori, soci consorziati sono presenti i soggetti indicati nei fogli presenze che si allegano sub "A e "B";
- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti degli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro discussione.

Egli pertanto dichiara ai sensi dell'art.10 l'Assemblea regolarmente costituita - essendo presenti più della metà dei componenti e precisamente 25 sul totale di 30 - ed atta a deliberare.

Il Presidente espone dettagliatamente all'Assemblea le ragio-

Reg.to a

Massa Carrara

il 04/07/2014

al n. 3100

DEPOSITATO ALLA C.C.I.A.A. DI MASSA-CARRARA IL 8-7-2014 PROT. 8751
--

ni che rendono opportuno le modifiche proposte.

Vari componenti dell'assemblea intervengono in particolar modo circa le professionalità che debbano essere richieste ad un eventuale Direttore in caso di sua nomina, nonché circa i criteri e le modalità di nomina di delegati del c.d.a. in caso di bisogno.

Il consorziato Giuntoni Maurizio per il Comune di Carrara richiede sia posto in votazione un emendamento alla modifica dell'art.29 proposta dal c.d.a, emendamento recitante:

"1.1 Il Direttore deve possedere le caratteristiche tecnico professionali congrue alle competenze che è chiamato a svolgere."

Il Presidente pone in votazione tale emendamento. Lo stesso, per alzata di mano, è respinto avendo ricevuto 5 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti.

A questo punto il Presidente ritiene di porre in votazione singolarmente le modifiche proposte.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 voti contrari (Giuntoni, Olmo),

delibera

a) di modificare artt.10, come segue:

"Art. 10

Funzionamento - Deliberazioni

Omissis

3. Alle sedute, oltre ai membri dell'Assemblea, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori ed il Direttore dell'Ente, ove nominato, che in tal caso, svolge funzioni di segretario della riunione; in assenza della nomina del Direttore, le funzioni di segretario saranno svolte da un componente dell'assemblea; possono altresì partecipare altri dipendenti e collaboratori esterni del Consorzio in relazione agli affari trattati.

Omissis"

Si modifica pertanto il solo punto 3. rimanendo invariata la rimanente parte dell'articolo.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

a) di modificare artt.20, come segue:

"Art. 20

Competenze

1 Al Consiglio d'Amministrazione compete la gestione ordinaria dell'Ente; in particolare, a titolo esemplificativo, il consiglio delibera:

Omissis

1.12 la nomina, ove ritenuta necessaria od opportuna, di un Direttore con le funzioni di cui al successivo art.29."

Si modifica pertanto solo il punto 1 e si aggiunge il punto 1.12, rimanendo invariata la restante parte dell'articolo.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 voti contrari (Giuntoni, Olmo),

delibera

a) di modificare artt.20, come segue:

"Art. 21

Funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può demandare l'espletamento di alcune attività a singoli consiglieri o a gruppi di consiglieri.

3. Il Consiglio, ove ritenga opportuna o necessaria la nomina di un Direttore, può delegare ad uno dei suoi componenti, determinandone il relativo compenso le attribuzioni ritenute necessarie al buon funzionamento dell'Ente e di seguito indicate a mero titolo esemplificativo:

3.1 dare attuazione alle delibere collegiali;

3.2 partecipare alla realizzazione dello schema del Programma di Attività, dello schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;

3.3 dirigere il personale del Consorzio assumendo i necessari provvedimenti per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;

3.4 contestare ai dipendenti eventuali irregolarità e, previo parere del Consiglio di Amministrazione, irrogare i provvedimenti disciplinari conseguenti;

3.5 effettuare acquisti in economia e provvedere per le spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio;

3.6 sottoscrivere la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale la decisione che abbia riportato il voto favorevole del Presidente.

5. Ove ritenga di non procedere alla nomina del Direttore, il Consiglio può incaricare consulenti esterni per la verifica della regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente.

6. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute partecipa il Direttore, ove nominato, con funzioni di segretario del Consiglio; in assenza del Direttore il Consiglio può nominare un segretario al suo interno ovvero incaricare un dipendente del Consorzio; alle riunioni possono altresì partecipare altri funzionari la cui presenza è ritenuta necessaria dal Consiglio stesso."

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 1 voto contrario (Giuntoni) e 1 astenuto (Olmo),

delibera

a) di modificare artt.27, come segue:

"Strutture e Uffici

Art. 27

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella la propria organizzazione, quella dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero da un suo delegato ai sensi dell'art.21.3, ovvero ancora, ove nominato, dal Direttore, tutti coadiuvati dai dipendenti dell'Ente."

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 1 voto contrario (Giuntoni) e 1 astenuto (Olmo),

delibera

a) di modificare artt.28, come segue:

"Art. 28

Personale

1. Il Consorzio ha un proprio personale definito in apposita pianta organica, approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Al personale del Consorzio si applicano le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei Consorzi Industriali ed, ove esistente, dal contratto integrativo aziendale.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche di personale degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate e delibera del Consiglio d'Amministrazione."

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 voti contrari (Giuntoni, Olmo) e 1 astenuto (Porta)

delibera

a) di modificare artt.29, come segue:

"Art.29

Il Direttore

1 Al Direttore, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2 Il Direttore, ove nominato, svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, espressamente riservatagli dal contratto di assunzione, dalla legge e dallo Statuto.

2.1 Al Direttore, ove nominato, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

2.1.1 dare attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali;

2.1.2 formulare al presidente proposte inerenti l'attività del Consorzio;

2.1.3 partecipare su indicazione del Presidente alla realizzazione dello schema del Programma di Attività, dello schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;

2.1.4 partecipare, su richiesta del Presidente, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni di segretario;

2.1.5 svolgere, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'alta direzione e sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirigere il personale del Consorzio;

2.1.6 proporre i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;

2.1.7 formulare e sottoscrivere pareri di regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente;

2.1.8 irrogare, su istanza del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti disciplinari;

2.1.9 ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;

2.1.10 firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.

3 I rapporti tra Direttore, ove nominato, ed Ente sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi industriali e da eventuali accordi integrativi stabiliti al momento dell'assunzione.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 astenuti (Giuntoni, Olmo)

delibera

a) di modificare artt.31, come segue:

"Art. 31

Incompatibilità e Responsabilità

1. A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione e commercio, nonché ogni altro incarico, anche di lavoro autonomo e/o di collaborazione professionale anche temporanea, senza l'autorizzazione espressa del Consiglio d'Amministrazione.

2. La carica di Direttore del Consorzio, o Delegato ai sensi dell'art.21.2, ove nominati, è incompatibile con la carica di amministratore in Enti locali associati o in uno degli altri soggetti consorziati. La ridetta incompatibilità deve essere risolta nel termine perentorio di giorni 45 dalla conoscenza dell'avvenuta nomina, dandone comunicazione all'Ente entro il predetto termine; in difetto, il soggetto interessato decadrà automaticamente dall'incarico.

3. Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dalla legge.

4. Il Consorzio provvede a fornire idonea copertura assicurativa al Delegato di cui all'art.21.2, ovvero al Direttore, se

nominati, in relazione a responsabilità afferenti la loro attività con efficacia esterna."

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità ad eccezione di 2 astenuti (Giuntoni, Olmo)

delibera

a) di modificare artt.41, come segue:

"Art. 41

Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio, in un luogo di facile accesso al pubblico.

2. L'albo è tenuto a cura del Direttore dell'Ente, ove nominato, ovvero dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Delegato ai sensi dell'art.21.3."

Lo statuto nella versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciotto e trenta.

Le spese di questo atto sono a carico del Consorzio.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva essendo le ore diciannove e trenta.

Consta di fogli tre ed è scritto da me notaio su pagine undici e fin qui della dodicesima con l'ausilio di mezzo elettronico e in parte a mano.

Firmato ai sensi di legge: Cesare Ugolotti, Rodolfo Vigliar notaio. Sigillo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ED ALLEGATA  
MASSAIL 8-7-2014

