

Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini di Anzio
Del 29 Luglio 2019 ore 17,00

La seduta si apre alle ore 17,10.

Sono Presenti in ordine Alfabetico i sigg.: Giuseppe Biscari, Ennio Carlino, Nazzareno Chiacchiarini, Alessandro Di Costanzo, Armando Gambuti, Mario Monferrini, Maurizio Nevola, Francesco Nolasco, Paola Pizzuti. Presente per il Collegio Sindacale il Dr. Giovanni Pappalardo.

Il Presidente da lettura dei punti posti all'Ordine del Giorno:

- 1)** Approvazione del Verbale e dell'Estratto del Consiglio di Amm.ne precedente;
- 2)** Bilancio consuntivo dell'esercizio 1°/07/2018 - 30/06/2019: esame delle risultanze e condivisione/approvazione. Mandato al Presidente ad apportare le modifiche del caso. Nuovo Consiglio di Amministrazione per sabato 14 settembre 2019, ore 10:00, nel corso del quale esaminare e approvare il Bilancio Preventivo 2019-2020, il Bilancio consuntivo con le eventuali modifiche apportate, la Nota integrativa al Bilancio e la documentazione a supporto, i punti salienti della Relazione di accompagnamento, nonché ratificare il testo della lettera di convocazione dell'Assemblea da condividere in precedenza tra i Consiglieri via mail per consentirne l'inoltro nei tempi per raccomandata postale;
- 3)** **PREMESSA: I BRANI QUI DI SEGUITO TRASCRITTI IN CORSIVO COSTITUISCONO PROPOSTA DA RIPORTARE (COPIA/INCOLLA, SE APPROVATI O MODIFICATI) NELLA LETTERA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

“Convocazione della prossima Assemblea Ordinaria per venerdì 25 ottobre 2019, ore 08:00 in prima e sabato 26 ottobre 2018, ore 10:00 in seconda convocazione”, segnalando nella lettera che “la registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 08:30 e inderogabilmente alle 10:30 si darà inizio ai lavori”. Precisando inoltre che “al tavolo della registrazione si provvederà a due distinte operazioni:

- 1)** l'iscrizione del Consorziato partecipante ai lavori in proprio ed eventualmente con le deleghe di cui dovesse essere portatore;*
- 2)** la registrazione di una scheda personale nella quale verrà indicato il suo nome ed il totale delle quote di cui è portatore. Tale scheda sarà indispensabile per il calcolo delle maggioranze per alzata di mano in fase di votazioni durante l'Assemblea.*

Ordine del giorno:

- a)** Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione per l'esercizio 1.07.2018 - 30.06.2019;*
 - b)** Relazione del Collegio Sindacale;*
- c)** Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 01.07.2018 – 30.06.2019, della Nota Integrativa al Bilancio e della documentazione relativa;*
 - d)** Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 01.07.2019 – 30.06.2020;*
- e)** Rinnovo mediante elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il biennio 2019 – 2021 (in carica fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2021) tra coloro che – alla data del 10.10.2019 in regola con il pagamento di ogni contributo dovuto al Consorzio – desiderassero candidarsi come indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea e comunque con candidature consegnate/recapitate alla Segreteria consortile entro e non oltre le ore 12 di sabato 19 ottobre 2019;*
- f)** Integrazione del Collegio Sindacale in carica mediante elezione di un Sindaco supplente per il residuo periodo del mandato, in carica fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2021. Ciò tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti (per memoria: essere iscritti nel Registro dei Revisori*

Contabili o negli Albi Professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia oppure essere Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche), vorranno candidarsi come indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea e comunque con candidature consegnate/recapitate alla Segreteria consortile entro e non oltre le ore 12 di sabato 19 ottobre 2019. I candidati se consorziati dovranno risultare in regola con il pagamento di ogni contributo dovuto al Consorzio;

h) Elezione, fino all'approvazione del Bilancio al 30.06.2022, del Collegio degli Arbitri (tre membri) tra coloro che - alla data del 10.10.2019 in regola con il pagamento di ogni contributo dovuto al Consorzio – vorranno candidarsi come indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea e comunque con candidature consegnate/recapitate alla Segreteria consortile entro e non oltre le ore 12 di sabato 19 ottobre 2019.

4) Eventuali relazioni delle Commissioni Spiaggia, Strade e Verde, Comunicazione;

5) Aggiornamento sul recupero dei crediti;

6) Ratifica delle decisioni assunte dal Presidente nell'ambito della sua delega;

7) Comunicazioni del Presidente.

Punto 1) Approvazione del Verbale e dell'Estratto del Consiglio di Amm.ne precedente;

Si rimanda al prossimo CdA.

Punto 2) Bilancio consuntivo dell'esercizio 1°/07/2018 - 30/06/2019: esame delle risultanze e condivisione/approvazione. Mandato al Presidente ad apportare le modifiche del caso. Nuovo Consiglio di Amministrazione per sabato 14 settembre 2019, ore 10:00, nel corso del quale esaminare e approvare il Bilancio Preventivo 2019-2020, il Bilancio consuntivo con le eventuali modifiche apportate, la Nota integrativa al Bilancio e la documentazione a supporto, i punti salienti della Relazione di accompagnamento, nonché ratificare il testo della lettera di convocazione dell'Assemblea da condividere in precedenza tra i Consiglieri via mail per consentirne l'inoltro nei tempi per raccomandata postale;

Viene discusso il bilancio consuntivo dell'esercizio, si rimanda per l'approvazione al prossimo C.d.A.

Punto 3) PREMessa: I BRANI QUI DI SEGUITO TRASCritti IN Corsivo CoStituiscono Proposta DA RiPortare (COPIA/INCOLLA, SE APPROVATI O MODIFICATI) NELLA LETTERA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Punto 4) Eventuali relazioni delle Commissioni Spiaggia, Strade e Verde, Comunicazione.

Si apre una vivace discussione per il lavoro svolto per il nuovo Statuto, occorre ulteriore approfondimento arrivare a una conclusione.

Punto 5) Aggiornamento sul recupero dei crediti.

Si rimanda la discussione.

Punto 6) Ratifica delle decisioni assunte dal Presidente nell'ambito della sua delega;

Vengono approvati all'unanimità.

Punto 7) Comunicazioni del Presidente.

Si informa che il **"4 ottobre è la giornata del dono"** in tale data sarà inaugurato il parco giochi in Piazza Masini intitolato "ASIA" in memoria di Asia Porciatti.

Si dà comunicazione e spiegazione di una multa da parte della Capitaneria di Porto per un bagnino non presente nella postazione.

Si dà comunicazione di una Convenzione con la BCC Roma per i consorziati, con possibilità di richiedere un mutuo chirografario da un minimo di 15.000 euro a un max di 50.000 con un tasso debitore che è inferiore al 4% da restituire in 5 o 10 anni.

Si delibera di assegnare la difesa all'avvocato Alessio Mauro nei confronti del sig. Alessio Medde ex gestore negli anni 2015/2016 il quale ci ha citati in giudizio per mancanza di autorizzazioni nei locali del Bar – Ristorante.

Si comunica che siamo in attesa che ci venga accreditata da parte del Comune di Anzio della somma non corrisposta dal 2007 al 2015.

Si suggerisce di fare un censimento delle unità abitative abbandonate all'interno del territorio consortile.

La seduta si chiude alle ore 19,26.