

VERBALE N. 5/2022

L'anno 2022, il giorno 20 dicembre alle ore 9,40 presso la sede legale della Stazione Sperimentale sita in via T. Campanella 12 ed in collegamento in videoconferenza meet si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, previa regolare convocazione per le ore 9,30 trasmessa via pec in data 9-12-2022 con prot.652, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni .
2. Approvazione verbale n.4/2022 del 16/10/2022 della seduta precedente.
3. Cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Cautela Domenico per dimissioni.
4. Criteri di determinazione e misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti- Annualità 2023 (Delibera n.11 del CDA del 3.12.1991- art. 23 co.4 del R.D. 31.10.1923 n. 2523 e ss.mm.ii.- Dm 1 aprile 2011).
5. Preventivo economico 2023.
6. Nota del 4 novembre 2022 Tecnoservicecamere. Interventi di manutenzione ordinaria per il riordino degli scarichi delle acque piovane presso il cortile e ripristini ai piani primo e copertura dell'immobile sito in Via Tommasini 1.
7. Avv. Federico Cappella- Nota del 23 novembre 2022 - Causa / Comune di Reggio Calabria Corte di Appello di Rc RG n.204/2007

Sono presenti ad inizio di seduta i Dott.:

- Tramontana Dr. Antonino Presidente
- Poiana Prof. Marco Componente
- Quattrone Dott. Giuseppe Componente collegato in video conferenza

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Natina Crea, Direttore della SSEA, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. Partecipano collegati in videoconferenza per il Collegio dei Revisori dei conti il Presidente dott. Maria Rosa Sanfilippo e la componente dott.ssa Luciana Santagati, risulta assente la dott.ssa Catona Maria Anna .

Il Presidente dott. Tramontana constata la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione, dichiara valida la seduta e condivide con i componenti di invertire la trattazione , quale punto primo all'ordine del giorno il punto 5 , come richiesto dalla dott.ssa Sanfilippo che dovrà lasciare la seduta per un imprevisto .

Il Presidente passa quindi a trattare il primo argomento all'ordine del giorno:

1.Preventivo economico 2023.

Il Presidente illustra le linee di attività istituzionali per l'anno 2023 come da Relazione delle attività e le azioni più significative che si prevede di realizzare per attualizzare nell'anno la mission istituzionale dell'Azienda e chiede quindi al Direttore di illustrare le voci del documento economico patrimoniale .

Al termine dell'esposizione il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei revisori dei conti che espone la relazione.

PRESO ATTO che il Preventivo 2023, è costituito da:

1. Preventivo economico 2023 (**Allegato 1**);
2. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Anno 2023 (**Allegato 1 bis**);
3. Relazione delle attività per l'anno 2023 (**Allegato 1 ter**);
4. Relazione al preventivo economico esercizio 2023 del Collegio dei Revisori dei Conti (**Allegato 1 quater**) che, resa ai sensi del DPR n.254/2005 citato, si conclude con: " il parere favorevole al Preventivo economico esercizio finanziario 2023. Il Collegio raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie ad implementare l'attività istituzionale dell'Azienda."

RICHIAMATI :

l'art.67 del DPR 2/11/2005 n.254, approvativo del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", stabilisce che: "Il preventivo economico, redatto secondo l'allegato G, è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente ed è approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti."; i principi contabili elaborati dalla Commissione ex art. 74 del D.P.R. n.254/2005 e di cui alla circolare MISE n.3622/09; l'art. 6 comma 1 lettera c) dello Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Delibera di Giunta Camerale n.40 dell'11 giugno 2010 e modificato con delibere n.64 del 27/10/2011 e n.100 del 12/12/2011 che dispongono sulle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione;

Il Cda dopo ampio dibattito all'unanimità

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Preventivo economico 2023, che forma parte integrante della presente delibera come **Allegato 1**, accompagnato dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Anno 2023 (**Allegato 1 bis**), dalla Relazione delle attività per l'anno 2023 (**Allegato 1 ter**) e dalla Relazione al preventivo economico esercizio 2023 del Collegio dei Revisori dei Conti

(**Allegato 1 quater**) che, resa ai sensi del DPR n.254/2005 chiude in pareggio e registra un totale di ricavi pari ad € 393.114,00 e totali di costi pari ad € 393.114,00.

E' approvato altresì il Piano degli investimenti al cui interno è prevista la progettazione ed esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile dell'ente stimato in € 103.764,00 oltre iva , come da progettazione esecutiva redatta dalla società in house del sistema camerale Tecnoservicecamere Scpa.

OM I S S I

S

Il Presidente esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la seduta conclusa alle ore 11,10.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Natina Crea

IL PRESIDENTE

Dr. Antonino Tramontana

È copia conforme all'originale

Il Direttore

Dott.ssa Natina Crea