

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

COSILAM
Consorzio per lo Sviluppo Industriale
del Lazio Meridionale

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

°=°=°=°=°=°=°

ASSEMBLEA GENERALE

2^ Convocazione seduta del 27 APRILE 2017

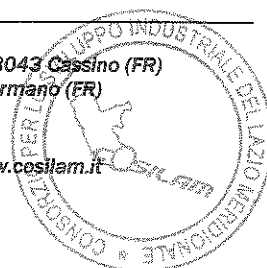
DELIBERA N. 1

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016, PREDISPOSTO SECONDO LA NORMATIVA CIVILISTICA

°=°=°=°=°=°=°

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **15:00**, presso gli Uffici Operativi del COSILAM (Sala Conferenze, 2° Piano), siti in località Volla nel Comune di Piedimonte San Germano alla Strada Provinciale n. 276, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio, con l'intervento dei Signori:

			Pres.	Ass.
Antonio	DI MEO	Sindaco del Comune di Acquafondata		X
Antonio	MORELLI	Delegato - Assessore Comune di Aquino	X	
Silvio	MANCINI	Sindaco del Comune di Atina		X
Benedetto	CARDILLO	Sindaco del Comune di Ausonia		X
Antonio	IANNETTA	Sindaco del Comune di Belmonte Castello	X	
Pasquale	IACOBELLI	Delegato - Assessore del Comune Casalvieri	X	
Carlo Maria	D'ALESSANDRO	Sindaco del Comune di Cassino	X	
Stefania	GALELLA	Commissario Pref. del Comune di Castelnuovo Parano		X
Giovanni	FANTACCIONE	Delegato - Vicesindaco del Comune di Castrocielo	X	
Gino	CANALE	Delegato - Vicesindaco del Comune di Cervaro	X	
Bernardo	DONFRANCESCO	Sindaco del Comune di Colfelice		X
Antonio	DI ADAMO	Sindaco del comune di Colle San Magno	X	
Domenico	CORTE	Sindaco del Comune di Coreno Ausonio	X	
Diego	ACETO	Delegato - Consigliere del Comune di Esperia	X	
Mario	PISELLI	Sindaco del Comune di Gallinaro		X
Marco	SCAPPATICCI	Sindaco del Comune di Picinisco		X
Francesco	CAPPELLI	Commissario Pref. del Comune di Piedimonte S. Germano		X
Ernesto	RAIO	Commissario Pref. del Comune di Pignataro Interamna		X
Gianluca	NARDUCCI	Delegato - Assessore del Comune di Pontecorvo	X	



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Giuseppe	SACCO	Sindaco del Comune di Roccasecca		X
Massimiliano	TERREZZA	Delegato - Vicesindaco del Comune di San Giorgio a Liri	X	
Enrico	PITTIGLIO	Sindaco del Comune di San Donato Val Comino		X
Sergio	MESSORE	Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano	X	
Romano	MIGNACCA	Delegato - Consigliere del Comune di S. Andrea del G.	X	
Enzo	SCITTARELLI	Sindaco del Comune di Sant'Apollinare		X
Giorgio	BORTONE	Delegato - Consigliere del Comune di S. Giovanni Inc.	X	
Nadia	BUCCI	Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio		X
Fernando	CUOZZO	Sindaco del Comune di Sant'Elia Fiumerapido		X
Riccardo	FRATTAROLI	Sindaco del Comune di Settefrati	X	
Franco	BIANCHI	Delegato - Assessore del Comune di Terelle	X	
Gianfranco	VERALLO	Sindaco del Comune di Vallerotonda		X
Fabio	MERUCCI	Sindaco del Comune di Vallemaio		X
Antonio	IANNARELLI	Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia		X
Luigi	ROSSI	Sindaco del Comune di Villa Latina		X
Roberto	BATTISTI	Delegato - Direttore Federlazio	X	
Vincenzo	FORMISANO	Vice Presidente Banca Popolare del Cassinate	X	
Raffaele Maria	De LIPSIS	Comm. Consorzio Bonifica Valle del Liri		X
Aldo	DELLA PERUTA	Delegato - Unindustria Frosinone	X	
Guido	D'AMICO	Presidente Confimpreseitalia	X	
Giovanni	PROIA	Presidente CNA		X
Guido	D'AMICO	Delegato Banca Popolare del Frusinate	X	
Marcello	PIGLIACELLI	Presidente Camera di Comm. Frosinone	X	
Paolo	VIGO	Delegato Università degli Studi di Cassino	X	
Massimiliano	MIGNANELLI	Delegato - Consigliere Provincia di Frosinone	X	

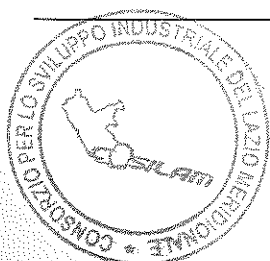
Partecipano alla seduta i membri del Collegio Sindacale nelle persone di:

			Pres.	Ass.
DI PUCCHIO	Antonella	Presidente		X
VERRELLI	Loreto	Componente	X	
CARNEVALE	Paola	Componente	X	

Presiede l'Assemblea il Presidente del Cosilam, Pietro ZOLA.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante l'Ing. Franco MOSCONE, nominato con Delibera Consiliare n. 162 del 11.11.2014 e confermato con Delibera Consiliare n. 130 del 30.07.2015 senza soluzione di continuità.

Sono presenti, altresì, per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Umberto SATINI, Marcello PIGLIACELLI (consiglieri dello stesso). Assiste il Direttore Generale, Avvocato Annalisa D'AGUANO.



COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

I presenti, come sopra indicati, sono n. 17 Enti Pubblici detentori del 47,45 % delle quote consortili e n. 7 Enti e privati detentori del 23,80 % delle quote consortili, per un totale di n. 24 (ventiquattro) presenti rappresentanti il 71,25 % delle quote consortili, per cui la seduta è da **ritenersi valida** essendo presente più di un terzo dei suoi componenti, che rappresentano oltre il 40% delle quote di partecipazione, ed essendo presenti, in maggioranza, i rappresentanti degli Enti Pubblici, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto Consortile, per cui atto a deliberare.

II PRESIDENTE

Relazona sul Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2016, attraverso una esposizione unitaria su tutti i punti all'ordine del giorno.

Dichiara di volersi soffermare sugli aspetti sostanziali, più che sui dati numerici, che risultano abbondantemente illustrati nei documenti contabili agli atti.

Ringrazia i componenti del CdA per il loro impegno e la grande collaborazione.

Procede, dunque, ad illustrare ai soci la Relazione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario chiuso al 31/12/2016.

Nell'espone la Relazione ai Soci, il Presidente ribadisce che il CDA del Consorzio, pur nelle difficoltà del momento legate alla grave crisi economica in atto, continua nella *mission aziendale* di operare scelte economiche, strategiche e competitive che consentano di attrarre investimenti nel nostro territorio nonché a predisporre interventi a favore del sistema industriale con la realizzazione di infrastrutture e con sempre nuovi servizi.

Al termine della Relazione il Presidente cede la parola al dott. Loreto VERRELLI (componente del Collegio Sindacale) che in sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Antonella DI PUCCHIO, illustra la relazione depositata al protocollo consortile n° 1481 del 06.04.2017.

Conclusa l'esposizione

L'ASSEMBLEA

Udita la relazione, la proposta del Presidente e la relativa discussione;

Udita la Relazione dei Revisori;

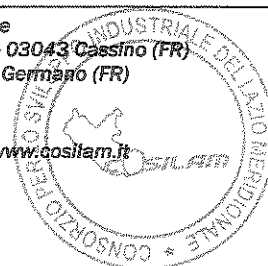
Visto l'art. 12, comma 3, capoverso 3, dello Statuto Consortile, il quale stabilisce che, entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea approva il Rendiconto Generale dell'esercizio precedente;

Visto l'art. 2364 co. 2 del Codice Civile *"L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"*

Visto l'art. 12 comma 3 punto c) dello Statuto Consortile;

Visti gli artt. 26 e seguenti dello stesso Statuto;

Vista la L.R. 29 maggio 1997, n. 13;



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 27 Marzo 2017, con la quale è stata approvata la proposta di Bozza del Rendiconto Generale delle attività del Cosilam relativo all'Esercizio Finanziario al 31.12.2016;

Presa visione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'Ente, relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2016 con una perdita di € 353.360,00, di seguito riportati:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti V/soci	
Immobilizzazioni	42.419.863
Crediti	6.885.377
Rimanenze	
Disponibilità liquide	993.645
Ratei e Risconti	68.327

TOTALE ATTIVO **50.367.212**

PASSIVO

Patrimonio netto	1.507.882
TFR	226.681
Fondo rischi	1.936.721
Debiti	29.737.430
Ratei e risconti	16.958.498

TOTALE PASSIVO **50.367.212**

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	4.189.339
Costi della produzione	4.069.843
Differenza	119.496
Oneri e proventi finanz.	(442.577)

**RISULTATO LORDO
ESERCIZIO** **(323.081)**

Imposte sul reddito es. 30.279

**RISULTATO NETTO
ESERCIZIO** **(353.360)**

Vista la Nota Integrativa che illustra la situazione dell'Ente e l'andamento della gestione;

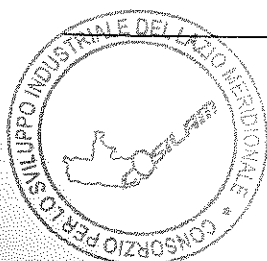
Visto l'allegato parere espresso dal Collegio Sindacale;

Ritenuto di approvare il rendiconto dell'Esercizio 2016;

Proceduto per appello nominale e voto per alzata di mano, per l'approvazione, risultano

presenti n. 24 soci per un totale di quote pari a 71,25 %;

votanti favorevoli n. 21 per un totale di quote pari a 68 %;



COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

contrari n. 0 (ZERO) per una quota pari a 0 %;
astenuito NESSUNO

Non ammessi al voto in quanto non in regola con il versamento delle quote sociali (art. 30, comma 2 Statuto) numero 3 soci per un totale di quote pari al 3,25%.

DELIBERA

- 1) di approvare il Rendiconto Generale delle attività del Cosilam relativo all'esercizio finanziario 2016, così come risultante dal documento allegato alla presente delibera (*Allegato A*), quale sua parte integrante e sostanziale, nelle risultanze di seguito sintetizzate:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti V/soci	
Immobilizzazioni	42.419.863
Crediti	6.885.377
Rimanenze	
Disponibilità liquide	993.645
Ratei e Risconti	68.327

TOTALE ATTIVO **50.367.212**

PASSIVO

Patrimonio netto	1.507.882
TFR	226.681
Fondi rischi	1.936.721
Debiti	29.737.430
Ratei e risconti	16.958.498

TOTALE PASSIVO **50.367.212**

CONTO ECONOMICO

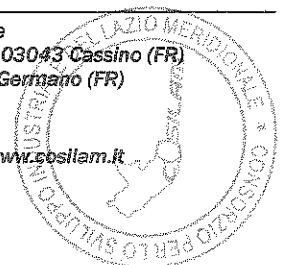
Valore della produzione	4.189.339
Costi della produzione	4.069.843
Differenza	119.496
Oneri e proventi finanz.	(442.577)

**RISULTATO LORDO
ESERCIZIO** **(323.081)**

Imposte sul reddito es. 30.279

**RISULTATO NETTO
ESERCIZIO** **(353.360)**

- 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la copertura del risultato d'esercizio con l'utilizzo della Riserva Contributi Terzi iscritta alle altre Riserve;



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- 3) di provvedere agli opportuni adempimenti, di deposito e pubblicazione del Bilancio presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, come previsto dalla normativa fiscale vigente in materia;
- 4) di trasmettere copia della presente delibera, entro 10 gg. dalla sua approvazione, all'Assessorato Regionale dello Sviluppo Economico ed Attività Produttive ai sensi dell'art. 12, comma 3, capoverso 4, dello Statuto Consortile;
- 5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


Il Segretario Verbalizzante
Ing. Franco MOSCONE




Il Presidente del CDA
Pietro ZOLA

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"



IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Annalisa D'AGUANNO

