

Assemblea Consorziale

seduta ordinaria dd. 25.04.2012 (XLIV assemblea ordinaria)

Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto

Sede dell'Assemblea: Cassaforte Romano (Manzano)
ora: 15.30 in seduta di II convocazione.

Presiede: dr. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Seduta di apertura:

- 1) Saluto dell'ospitante e delle autorità
- 2) Relazione su "Francesco Torbido nell'Abbazia di Rosazzo"
- 3) Relazione del Presidente del Consorzio

Seduta ordinaria:

- 1) Rendiconto economico-finanziario 2011 - Illustrazione
- 2) Rendiconto economico finanziario 2011 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 3) Rendiconto economico-finanziario 2011 - Discussione ed approvazione
- 4) Programma di attività 2012
- 5) Bilancio di previsione 2012 - illustrazione
- 6) Bilancio di previsione 2012 – discussione ed approvazione
- 7) Elezione del Collegio di revisione (triennio 2012-14)
- 8) Elezione del Collegio dei probiviri (triennio 2012-14)
- 9) Regolamento elettorale – modificazione art. 4 'Aventi diritto'
- 10) Varie eventuali

IN SEDUTA PUBBLICA

La relazione di apertura, dopo il saluto della proprietà ospitante e del Sindaco di Manzano, è stata tenuta da parte della dott. Chiara De Santis.

1) Relazione del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha relazionato sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2011, particolarmente orientata alla valorizzazione e alla predisposizione del materiale a ciò necessario, facendo presente che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data, come di consueto, ampia informazione ai soci attraverso il Notiziario "Castelli" e nel sito Internet del Consorzio. Si è soffermato sullo stato dei provvedimenti, approvati ed in corso, concernenti il complessivo regime fiscale dei beni culturali, che sta andando incontro ad una profonda modificazione - avente a causa efficiente la difficile congiuntura economica – certamente notevolmente peggiorativa. Ricordando, richiamato l'art. 9 della Costituzione, come in favore degli stessi e secondo pronunzie delle supreme magistrature, operi un regime particolare e non già un sistema di agevolazioni, considerati gli obblighi che sugli stessi beni vengono ex lege a gravare.

IN SEDUTA RISERVATA AI SOCI

- 1) Rendiconto economico-finanziario 2011 - Illustrazione**
- 2) Rendiconto economico finanziario 2011 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti**
- 3) Rendiconto economico-finanziario 2011 - Discussione ed approvazione**

A seguito analitica illustrazione (punto 1) del Rendiconto economico-finanziario e a fronte di proposta del Collegio di revisione favorevole all'approvazione (punto 2), l'Assemblea ha (punto 3) approvato a voti unanimi, astenuti gli amministratori presenti, il Rendiconto economico-finanziario 2011 nei suoi dati parziali e generali e nelle seguenti risultanze di sintesi:

Situazione Patrimoniale

Attività	€ 98.995,13	Passività	€ 29.976,42
		Patrimonio netto*	€ 69.018,71
		Totale a pareggio	€ 98.995,13

* incluso risultato esercizio

Bilancio economico

Uscite	€ 160.320,30	Entrate	€ 160.383,31
Avanzo esercizio	€ 63,01		
Totale a pareggio	€ 160.383,31		

4) Programma di attività 2012

E' stato illustrato il programma di attività 2012, con evidenziazione delle azioni più significative previste per il tale anno.

Con la raccomandazione di valorizzare con incisive azioni esterne la particolarità del Consorzio - entità nel quale coesistono e collaborano proprietà pubbliche e proprietà private di beni architettonici fortificati dell'intera Regione, come tale rappresentativo soggetto interlocutore al massimo livello - il programma di attività è stato approvato a voti unanimi.

5) Bilancio di previsione 2012 - illustrazione

6) Bilancio di previsione 2012 – discussione ed approvazione

E' stata data illustrazione (punto 5) dei contenuti del progetto di bilancio di previsione 2012 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nei suoi dati parziali e generali e nelle seguenti sintetiche risultanze:

Entrate	128.000,00	Uscite	128.000,00
----------------	------------	---------------	------------

Il documento contabile è stato (punto 6) quindi approvato nelle dette risultanze all'unanimità.

7) Elezione del Collegio di revisione (triennio 2012-14)

In accoglimento di mozione proposta in sede di riunione l'Assemblea ha proceduto, per acclamazione, alla nomina a revisori dei conti del Consorzio per il triennio 2012-14 de i signori:

1	COLONNA Felice	effettivo
2	PIVIDORI Maria Rosa	effettivo
3	BANDIANI Enzo	effettivo
4	SEBASTIANUTTO Romano	supplente
5	NORDI Ferdinando	supplente

Proclamati eletti dal Presidente dell'Assemblea.

8) Elezione del Collegio dei probiviri (triennio 2012-14)

In accoglimento di mozione proposta in sede di riunione l'Assemblea ha proceduto, per acclamazione, alla nomina la nomina a probiviri del Consorzio per il triennio 2012-14 de i signori:

1	BONATI Carlo	effettivo
2	CUSTOZA Luisa	effettivo
3	SPANIO Gualtiero	effettivo
4	TAVERNA Domenico	supplente
5	BIASATTI Giovani Pietro	supplente

Proclamati eletti dal Presidente dell'Assemblea.

9) Regolamento elettorale – modificazione art. 4 'Aventi diritto'

L'Assemblea ha approvato, unanime, la modificazione dell'art. 4 del 'Regolamento per l'elezione degli organi', il cui nuovo testo è il seguente:

Art. 4 (Elenco degli aventi diritto)

1. L'Amministrazione del Consorzio cura, in riferimento ai soci, il costante aggiornamento delle liste degli aventi diritto, anche su istanza degli interessati, stante il contenuto dell'art. 12, "Partecipazione all'Assemblea", secondo comma, dello Statuto del Consorzio disponente che: "Il consorziato che non è in regola con le contribuzioni sociali non ha diritto a partecipare all'assemblea stessa".
2. La locuzione "essere in regola" si intende riferita all'esercizio nell'arco temporale del quale ha luogo l'Assemblea, salvo la deroga di cui al comma 5 del presente articolo limitatamente ai soci Enti Locali.
3. La sussistenza del diritto all'elettorato attivo e passivo, per quanto relativo al rispetto delle obbligazioni di cui all'articolo 5 "Doveri", lettera a) dello Statuto, è comprovata, laddove necessario, dalle scritture del Tesoriere del Consorzio.
4. Eventuali regolarizzazioni di contribuzioni sociali possono essere effettuate sino al momento dell'apertura ufficiale dell'Assemblea ordinaria nella quale hanno luogo le consultazioni elettorali.
5. Tenuto conto di disposizioni di legge statali e/o regionali che – per ragioni di finanza pubblica - autorizzino il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali, ai fini della sussistenza del diritto all'elettorato attivo e passivo sarà considerata sostitutiva del versamento della contribuzione sociale per l'anno in corso la partecipazione diretta dell'Ente all'assemblea, ferma la regolarità della corresponsione delle contribuzioni sociali pregresse.
6. Per quanto attiene all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti fa inoltre fede il Registro dei Revisori contabili.

Il Regolamento è stato quindi approvato nel suo insieme, nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

10) Varie eventuali

L'assemblea ha demandato al Presidente la comunicazione delle avvenute nomine (Revisori e Provisori) ai nominati non presenti alla seduta.

Lavori chiusi alle ore 19.30.