

Verbale n. 14 del 02/12/2020

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 9826 del 1/12/2020

Oggi 02/12/2020 alle ore 10:30 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;
- 2) approvazione verbale seduta precedente
- 3) approvazione della proposta di deliberazione n. 33629 avente per oggetto:
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”;
- 4) approvazione della proposta di deliberazione n. 33627 avente per oggetto:
“Approvazione Bilancio al 31.12.2019 dell'Enoteca Regionale Srl in Liquidazione. Delega partecipazione all'Assemblea dei Soci dell'Enoteca Regionale Srl.
- 5) approvazione della proposta di deliberazione n. 33658 avente per oggetto:
ALI Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali del Lazio, con sede a Roma (RM), in via degli Scialoja n. 3 -00196 -, Progetto “Città del Formaggio del Lazio”. Atto d'indirizzo”;
- 6) approvazione della proposta di deliberazione n. 33667 “Richiesta sovvenzione Fondazione di partecipazione Vincere Insieme - Atto d'indirizzo”;
- 7) approvazione della proposta di deliberazione n. 33666 “Fondo Risorse Decentrate anno 2020 del Personale Dirigente dell'Agenzia ARSIAL – Valorizzazione risorse aggiuntive variabili, ex art. 26 del CCNL 1999, ai fini della Costituzione del Fondo 2020 - Indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2020”;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

- Mario Ciarla, Presidente;
- Mauro Uniformi, Consigliere;
- Angela Galasso, Consigliere;

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta;

Il Direttore Generale dell'Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione.

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Il Presidente, preliminarmente, chiede che venga integrato l'odg odierno con l'esame della proposta recante n. 33675 del 01/12/2020 con il seguente oggetto: Supporto progetti di valorizzazione istituti agrari del Lazio. Atto di indirizzo
Il Cda approva all'unanimità.

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la trattazione dell'odg odierno.

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente

Il Cda, approva all'unanimità il verbale del 20/11/2020

Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33629 avente per oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il Cda approva all'unanimità dei presenti.

Punto 4 OdG approvazione della proposta di deliberazione n. 33627 avente per oggetto: "Approvazione Bilancio al 31.12.2019 dell'Enoteca Regionale Srl in Liquidazione. Delega partecipazione all'Assemblea dei Soci dell'Enoteca.

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto evidenziando, così come, peraltro, rilevato dal Revisore Unico, che il Bilancio in esame non è corredato dal parere dell'Organo di controllo dell'Enoteca in liquidazione. Il precedente Revisore dell'Enoteca regionale, infatti, si era dimesso in occasione della messa in liquidazione della società avvenuta con Assemblea del 23 Novembre 2015 ed in tale occasione il Socio unico non aveva ritenuto necessario nominare un altro Revisore in sostituzione.

Poiché l'art. 20 dello Statuto dell'Enoteca in Liquidazione denominato "*Organo di Controllo*" prevede: "

- 1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.*
- 2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria."*

Rilevato che la facoltà di nomina del collegio sindacale o del revisore non può intendersi come facoltà di nomina o meno di uno dei due organi di controllo citati, ma come scelta alternativa di uno tra i due organi e che tale interpretazione si evince chiaramente anche dal comma 1. del successivo art. 23 - "*Revisore*", che testualmente recita: "*Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia*", il Cda, all'unanimità, decide di rimandare la decisione in merito all'approvazione del bilancio 2019 dell'Enoteca regionale srl in liquidazione, all'esito dell'asseverazione dei bilanci della stessa Enoteca che non siano corredati del prescritto parere dell'Organo di controllo e, conseguentemente, di procedere, con successiva delibera, alla nomina di un Revisore dell'Enoteca regionale srl in liquidazione, con il compito limitato al tempo necessario per assolvere a tale incombenza.

Punto 5 OdG approvazione della proposta di deliberazione n. 33658 avente per oggetto: ALI Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali del Lazio, con sede a Roma

(RM), in via degli Scialoja n. 3 -00196 -, Progetto “Città del Formaggio del Lazio”. Atto d’indirizzo”;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

Punto 6 OdG approvazione della proposta di deliberazione n. 33667 “Richiesta sovvenzione Fondazione di partecipazione Vincere Insieme - Atto d’indirizzo”;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

Punto 7 OdG approvazione della proposta di deliberazione n. 33666 “Fondo Risorse Decentrate anno 2020 del Personale Dirigente dell’Agenzia ARSIAL – Valorizzazione risorse aggiuntive variabili, ex art. 26 del CCNL 1999, ai fini della Costituzione del Fondo 2020 - Indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2020”;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

Punto 8 OdG approvazione della proposta di deliberazione n. 33675 del 01/12/2020 con il seguente oggetto: Supporto progetti di valorizzazione istituti agrari del Lazio. Atto di indirizzo

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all’unanimità dei presenti.

Punto 4 OdG – Varie ed eventuali

Alle ore 11.30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente
F.to Mario Ciarla

Il Segretario
F.to Maurizio Salvi