

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 25 giugno 2024

La riunione prende inizio alle ore 12.10 e risultano presenti tutti i Consiglieri (ad eccezione della Magaddino e del Consigliere Butera), la quale ha sede all'interno della Sala Sodano di Palazzo D'Alì in Trapani.

Risulta presente il dott. Mucaria, nella qualità di Consulente fiscale dell'Ente, e la dott.ssa Ferrauto, quale dipendente amministrativo dell'Ente e addetta alla contabilità. Altresì risultano presenti tutti i componenti del Collegio dei revisori (dott.sa Costadura, dott. Noto e dott. Peluso)

Con il consenso di tutti i presenti, il C.d.a. nomina il Consigliere Delegato quale verbalizzante.

1. Lettura e approvazione del verbale precedente

Il Consigliere Delegato prende la parola, dando il benvenuto a tutti i presenti e passa alla trattazione del primo p.o.g.: *approvazione del verbale precedente*. Il C.D. chiede ai presenti di dare per letto il verbale poiché i presenti ne hanno ricevuto copia per tempo. I Consiglieri approvano la proposta e **non formulano alcuna osservazione sul predetto verbale, approvandolo, così, all'unanimità.**

2. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2023

Il C.D., passa alla trattazione del secondo p.o.g., chiedendo ai Presenti se tutti abbiano preso lettura del bilancio trasmesso loro, assieme alla convocazione formale. Prende la parola il Sindaco il quale chiede se sia già pervenuto il parere dei revisori e sul punto risponde il dott. Lorenzo Noto il quale riferisce che il Collegio dei Revisori non ha potuto esprimere ancora alcun parere, mancando la *nota integrativa* in cui andrebbe affrontato anche il tema della *continuità aziendale*. Anche la dott.ssa Costadura (nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori) ribadisce il medesimo concetto espresso da Noto, aggiungendo, altresì, che i tempi di presentazione del bilancio al Collegio non ha permesso la redazione del *parere*.

Prende la parola il dott. Mucaria il quale giustifica i tempi così stringenti, poiché il C.D. - ormai da diverso tempo - sollecita la redazione del bilancio consuntivo, essendo ormai giunti alla fine di giugno.

Il Consigliere Deledgato, a questo punto, prende la parola riferendo che la pressione di cui parla il dott. Mucaria è dettata dal fatto che lo scorso anno la Regione ha chiesto la trasmissione del bilancio entro il mese di giugno, poiché in difetto non avrebbe erogato il contributo FURS.

Prende la parola il Sindaco il quale chiede se esista, effettivamente, una norma che imponga la trasmissione del bilancio consuntivo entro il mese di giugno e il C.D. chiede alla Ferrauto di verificare detta circostanza.

Il dott. Noto ribadisce che a sua memoria solo nel 2022 è pervenuta una nota dalla Regione con la quale si chiedeva la trasmissione del bilancio entro il giugno 2023, poiché in difetto non avrebbero erogato il contributo FURS; ma, allo stato, non pare che esista una nota del medesimo contenuto per il 2024.



La dott.ssa Ferrauto, quindi, dopo una verifica tra gli atti aziendali, riferisce che in effetti non sia pervenuta alcuna nota da parte della regione che imponga la trasmissione del bilancio entro giugno.

Nel frattempo alle ore 12.24 giunge l'Avv. Magaddino la quale si scusa per il ritardo. Il C.D. fa un sunto dei temi affrontati in sua assenza e il Sindaco, alla luce dell'assenza del parere dei revisori, scusandosi, lascia il consesso, con invito a rinnovare la seduta quando gli atti saranno tutti pronti.

Prende il C.D. il quale, a questo punto, invita i Presenti a sfruttare l'occasione per un esame approfondito del bilancio, anche in virtù della presenza del dott. Mucaria.

Prende la parola il dott. Mucaria il quale riferisce che il conto economico riporta un utile di 44.292,00 euro circa e che l'Ente, sulle entrate proprie, ha avuto un incremento di circa 5.000,00 euro rispetto al 2022.

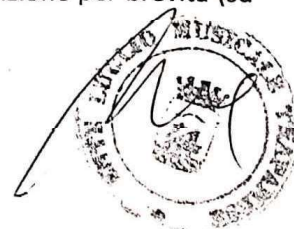
Per quanto concerne, poi, i contributi recenti (voce A5), prosegue il dott. Mucaria, lo scorso anno avevamo registrato un importo di 1417,652 euro, mentre nel 2023 è stato registrato un importo di 1560,888. Con riferimento alla L. finanziaria, poi, va precisato – dice ancora Mucaria – che nel 2023 il contributo è stato raddoppiato in via del tutto eccezionale (passando da circa 145.000,00 euro a circa 300.000,00); mentre nel 2024 il contributo della L. finanzia regionale rimarrà pari a 145.000,00 (senza contributo eccezionale).

Per quanto riguarda il progetto Meditehatres, Mucaria riferisce che rispetto al budget iniziale mancano ancora talune somme dalla rendicontazione che, ad oggi, non possono essere quantificate poiché, se da un lato il budget è stato modificato, dall'altro, la Regione Sicilia, ad oggi, non ha ancora comunicato la somma che dovrà essere oggetto di restituzione, poiché non investita nel progetto.

Ancora, Mucaria riferisce che si sono ulteriormente formate altre tre cartelle esattoriali per debiti erariali riferibili agli anni 2019, 2020 e 2021: cartelle che non sono state ancora notificate, ma che – prima o poi – verranno notificate e che, quindi, dovranno poi essere gestite (o con rottamazione, ove possibile, o con una rateizzazione). Si tratta di cartelle, prosegue il dott. Mucaria, che si sono formate non tanto per incuria nella gestione dei debiti fiscali/(tributari, in quanto perché l'Ente, da sempre, sconta il difetto di non possedere una liquidità ciclica costante, sicché – in alcuni periodi dell'anno – l'assenza di disponibilità di cassa impone di scegliere tra l'erogazione degli stipendi del personale dipendente o il pagamento dei tributi. Situazione questa che dura da decenni e che dovrebbe essere affrontata nelle opportune sedi, per consentire all'Ente, invece, di avere una ciclica liquidità costante, evitando *vulnus* di cassa nel corso dell'anno.

Ancora, poi, Mucaria consiglia e ribadisce l'esigenza di una organizzazione – che in verità p già stata avviata dal Consigliere Delegato – per monitorare e controllare la spesa; anche per valutare (opera per opera e produzione per produzione) quale sia lo stato dell'arte e il rispetto del budget di spesa approvato dal C.d.a.. Infine il dott. Mucaria, proprio su tale ultimo punto, assicura i Presenti che predisporrà un prospetto delle scadenze economiche che l'Ente dovrà affrontare fino al 31.12.2024, al fine di verificar quale sia l'effettiva esigenza di cassa per completare l'annualità in corso.

A questo punto, Mucaria dà lettura dei dettagli di bilancio dei quali si omette la trascrizione per brevità (su accordo tra tutti i Presenti), facendosi rinvio al documento contabile in allegato.



Terminato l'esame dei dati di bilancio, prende la parola, a questo punto, il Prof. De Vincenzi, chiedendo al dott. Mucaria a quanto ammontano, complessivamente, gli impegni economici che dovrà affrontare l'Ente entro il 31.12.2024 e quest'ultimo risponde che spannometricamente si aggirano intorno a € 300.000,00.

De Vincenzi, quindi, propone di avanzare una richiesta di erogazione di un contributo straordinario da parte del Comune di circa 300.000,00: contributo che, in ogni caso, potrebbe anche tradursi nel pagamento del prezzo di una quota-parte del valore di Palazzo Lucatelli che l'Ente ha già proposto in vendita al Comune di Trapani e non necessariamente una erogazione economica *sic et simpliciter*.

Il C.D., quindi, fa propria la soluzione del Prof. De Vincenzi e invita i Consiglieri presenti a porla ai voti:

1. **Consigliere De Vincenzi:** approva;
2. **Consigliera Magaddino:** approva;
3. **Consigliere Butera:** approva;
4. **Consigliere Delegato:** approva.

A questo punto, acquisito il C.D. propone di aggiornare la seduta odierna onde consentire al dott. Mucaria di predisporre la nota integrativa al bilancio e al Collegio dei Revisori di esprimere il parere per poi volgere alla approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio.

Il verbale viene sottoscritto anche dalla Vice Presidente, poiché il Presidente, per impegni concomitanti, ha dovuto lasciare la seduta prima della sua ordinaria conclusione.

Alla luce della tarda ora e non essendovi altri argomenti da trattare la seduta termina alle **ore 14.00**.

IL VERBALIZZANTE
Avv. Natale Pietrafitta

IL PRESIDENTE
Rag. Giacomo Tranchida


LA VICE PRESIDENTE
Avv. Federica Magaddino

Seduta del Consiglio di Amministrazione
Martedì 25 Giugno 2024, ore 12.00
Sala Sodano, Palazzo d'Alì

Presenti

Presidente

Sindaco Comune di Trapani
Giacomo Tranchida

ASSENTE DAVE ore 12.24 

Vice Presidente – Consigliere

Federica Magaddino




Consiglieri:

Giuseppe Butera

ASSENTE

Filippo De Vincenzi



Consigliere Delegato

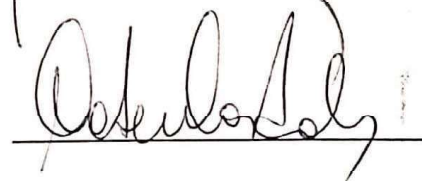
Natale Pietrafitta



Collegio dei Revisori dei Conti:

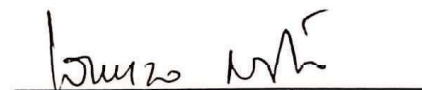
Presidente

Caterina Costadura

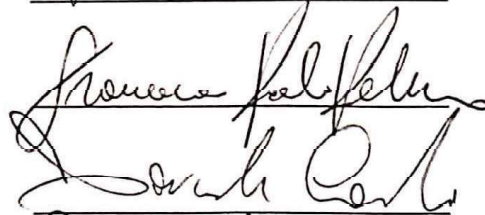


Componenti:

Lorenzo Noto

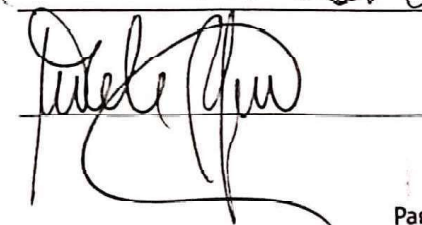


Francesco Paolo Peluso



ODV

Davide Candia



IL VERBALIZZANTE

