



Polo Universitario della Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI Nr. 1 del 27.03.2013

OGGETTO: Punto n.1 O.d.G: Elezione Presidente e componenti del CdA in seguito all'adeguamento statutario di cui alla legge statale 122/2010 ed all'art.66, comma 6 bis, della legge regionale n. 2 del 2002, come successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale n. 6/2009.

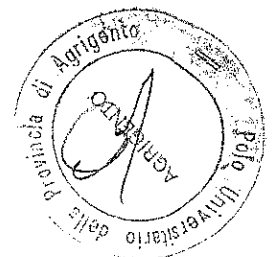
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N 112 DEL 27/03/2013.

L'anno duemilatredici , il giorno 27 del mese di marzo , alle ore 9,30 nella sede del Consorzio in Agrigento via Quartararo n.6, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci per la trattazione del seguente argomento iscritto all'O.d.g. diramato con avviso prot. n. 826/13/AA-GG. Servizio 8 del 21/03/2012:

Punto 1 O.d.G: Elezione Presidente e componenti del CdA in seguito all'adeguamento statutario di cui alla legge statale 122/2010 ed all'art. 66, comma 6 bis, della legge regionale n. 2 del 2002, come successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale n. 6/2009.

Sono presenti :

Dott. Pietro Marchetta delegato dal Presidente della Provincia Regionale di Agrigento	- Socio
Dott. Vittorio Messina Presidente della C.C. I. A.A. di Agrigento	- Socio
Dott. Nuccio Sapia Sindaco del Comune di Casteltermini	- Socio
Sig. Rosario Manganella Sindaco del Comune di Favara	- Socio
Avv. Dino Alonge delegato dell'Ordine degli Avvocati	- Socio



Risultano assenti i Soci: Comune di Agrigento, Bivona, Sciacca, Cammarata, Licata, Porto Empedocle, Ribera, Racalmuto, Raffadali, S.Stefano Quisquina, Ordini Professionali, Ingegneri, Architetti, Istituto Autonomo Case Popolari.

Sono assenti, anche se regolarmente invitati, i Revisori dei Conti: Presidente rag. Maria Angela Cangemi e componenti dott. Giovanni Patti e dott.ssa Claudia Falletta.

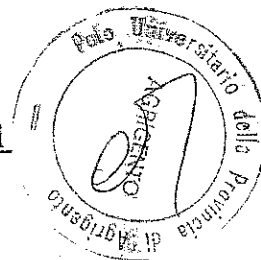
È presente poiché regolarmente invitato il delegato dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino.

Sono altresì presenti la dott.ssa Olga Matraxia, responsabile del Settore Affari Generali e la sig.ra Rosanna Tedesco, verbalizzante.

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto presiede la seduta il delegato dal **Presidente** della Provincia dott. **Piero Marchetta**, assessore al bilancio della Provincia regionale di Agrigento.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento uffici e servizi, essendo assente il Direttore Amministrativo, assume le funzioni di **segretario** il Responsabile del Settore Affari Generali, **dott.ssa Olga Matraxia**.

Punto 1 dell'O.d.G : Elezione Presidente e componenti del CdA in seguito all'adeguamento statutario di cui alla legge statale 122/2010 ed all'art. 66, comma 6 bis, della legge regionale n. 2 del 2002, come successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale n. 6/2009.



Il Presidente illustra la proposta n. 1 del 27/02/2013 avente ad oggetto "Elezione Presidente e componenti del C.d.A in seguito all'adeguamento statutario di cui alla legge statale 122/2010 ed all'art. 66, comma 6 bis, della legge regionale n. 2 del 2002, come successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale n. 6/2009." e, rende noto all'Assemblea che sono state depositate presso la segreteria del Consorzio le determinazioni del Presidente della Provincia regionale di Agrigento e la delibera di Giunta della CC.I.AA. di Agrigento aventi ad oggetto le designazioni dei componenti del C.d.A. Del CUPA.

Il dott. Marchetta, nel contempo, prende atto della mancanza delle designazioni di che trattasi del Socio assente Comune di Agrigento, e dell'Assessorato ai Beni Culturali della Regione.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente, comunque, che per assicurare la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è sufficiente nominare almeno tre componenti e, nel contempo, comunica che la Provincia Regionale di Agrigento ha designato la Prof.ssa Maria Immordino e il dott. Giovanni Di Maida.

Il Presidente della Camera di Commercio, presa la parola, comunica di avere designato il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino.

A questo punto si apre un animato dibattito:

il Sindaco del Comune di CastelTermini, presa la parola, contesta le limitazioni alla partecipazione societaria imposte dallo Statuto vigente ed afferma che, alla luce di quanto sancito all'art. 13, i soci di minoranza assumono una posizione del tutto influente in seno all'Assemblea. Lo stesso ritiene che il CUPA dovrebbe essere l'organismo propulsore delle iniziative culturali in tutto il territorio provinciale, e dovrebbe incentivare i Soci con azioni e iniziative di carattere collaborativo, ma quanto detto non ha mai avuto riscontro reale.

È inaccettabile, continua l'avv. Sapia, che i soci di minoranza siano obbligati a versare le quote annuali senza avere alcun ritorno in termini culturali e di rappresentanza.

Per tale motivo, lo stesso chiede di modificare l'art. 13 dello Statuto al fine di consentire la possibilità di esprimersi ai Soci di minoranza.

Il Sindaco di Favara, chiesta e ottenuta la parola, condividendo le affermazioni e le richieste dell'avv. Sapia, ricorda che il Presidente D'Orsi, nella precedente seduta Assembleare, si era impegnato a concordare una designazione con i comuni soci di minoranza e, anche in virtù dell'imminente abolizione delle Provincie, chiede che venga comunicato al Presidente D'Orsi di rispettare l'impegno assunto a suo tempo. Per quanto espresso, il sig. Manganella dichiara di astenersi dal voto.

L'avv. Dino Alonge propone, posto che i due Enti citati precedentemente non hanno designato i consiglieri, di estendere agli altri Soci la loro designazione.

L'Assessore Marchetta precisa che l'art. 13 dello Statuto del Cupa non prevede quanto proposto nell'intervento dell'avv. Alonge. Lo stesso, inoltre, cita l'art. 2.449 del codice civile che si esprime sul conferimento delle nomine degli amministratori delle società partecipate.

Il dott. Messina, presa la parola fa presente che, il vecchio Statuto, data la composizione del C.d.A di nove consiglieri, garantiva la rappresentanza di un consigliere ai Soci di minoranza, ma, con le modifiche apportate in seguito all'adeguamento statutario, in esecuzione delle disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica introdotte dalla legge statale n. 122 del 2010, è risultato impossibile garantire tale rappresentanza.

Il Sindaco di Favara, presa nuovamente la parola, si esprime, sull'esigenza di regolamentare le situazioni di mancate designazioni dei componenti del C.d.A., da parte delle rappresentanze, in modo tale da poter garantire, senza ulteriori lungaggini, il plenum di 5 consiglieri nel C.d.A.

Terminata la discussione la proposta viene messa ai voti ed il Presidente accerta e proclama che l'Assemblea con voto palese e l'astensione del Sindaco del Comune di Favara

DELIBERA

1. **Di prendere** atto di quanto espresso in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato, dal Presidente e dai presenti.
2. **Di nominare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del vigente Statuto consortile, componenti del Consiglio di Amministrazione, per il prossimo triennio, i signori di seguito indicati:

Prof.ssa Maria Immordino nata a Villalba il 30/05/1950

Dott. Giovanni Tuzzolino nato a S. Giovanni Gemini il 15/10/1965

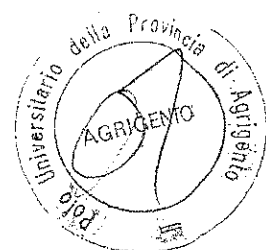
Dott. Giovanni Di Maida nato ad Agrigento l' 1/03/1966

3. **Di incaricare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del vigente Statuto consortile, il Presidente dell'esecuzione della presente deliberazione.

Quindi il Presidente dell'Assemblea fa presente che, ai sensi dell'art.11 lett. a, dello Statuto, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consorzio spetta all'Assemblea, pertanto propone che vengano eletti in qualità di Presidente la prof.ssa Maria Immordino e di Vice Presidente il dott. Giovanni Di Maida.

Non avendo alcuno dei presenti chiesto di intervenire, la proposta viene messa ai voti.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente accerta e proclama che l'Assemblea con voto palese e l'astensione del sindaco del Comune di Favara



DELIBERA

1. **Di eleggere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del vigente Statuto consortile, Presidente del Consorzio Universitario, per il prossimo triennio, la Prof.ssa Maria Immordino, nata Villalba il 30/05/1950.
2. **Di eleggere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del vigente Statuto consortile, Vice Presidente del Consorzio universitario, per il prossimo triennio, il dott. Giovanni Di Maida, nato in Agrigento l'1/03/1966.
3. **Di incaricare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del vigente Statuto consortile, il Presidente dell'esecuzione della presente deliberazione.

Infine il Presidente dell'Assemblea fa presente che, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 13 dello Statuto, compete all'Assemblea fissare il compenso per gli incarichi di Presidente, Vice presidente e componente del Consiglio di Amministrazione, per cui lo stesso propone di confermare quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci il 16 novembre 2012. Il dott. Marchetta, inoltre propone di dare mandato al Presidente eletto di invitare il Comune di Agrigento e l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana a designare, nel più breve tempo possibile, i consiglieri del CUPA in loro rappresentanza, così da costituire il C.d.A. nel suo plenum. Non avendo alcuno dei presenti chiesto di intervenire la proposta viene messa ai voti. Al termine delle operazioni di voto il Presidente accerta e proclama che l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. **Di confermare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del vigente Statuto consortile, la deliberazione n.1 del 16 novembre 2012, **nella parte riguardante il compenso spettante al Presidente al Vice Presidente e ai Consiglieri**, come riportata di seguito:
fissare il compenso spettante al Presidente nella misura di € 10.000,00 annui, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 12/05/2011/n. 11, oltre ai benefit previsti dal vigente regolamento uffici e servizi.
stabilire che i Consiglieri di amministrazione ed il Vice - Presidente non percepiranno alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono nel comune di Agrigento.
2. **Di dare** mandato al Presidente eletto di invitare il Comune di Agrigento e l'assessorato ai Beni culturali della regione Sicilia a designare, nel più breve tempo possibile, i consiglieri del CUPA in loro rappresentanza.
3. **Di incaricare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del vigente Statuto consortile, il Presidente dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme, per estratto, del verbale della riunione della Assemblea dei Soci n. 112 del 27/03/2013.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. ssa Olga Matraxia

