



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 MARZO 2003

Oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO INTEGRAZIONE ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

L'anno duemilatre addì SETTE del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6101 del 25.02.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1) AGOSTINELLI	Donato	13) DI CERBO	Clemente
2) BORRILLO	Ugo	14) FELEPPA	Michele
3) BOSCO	Egidio	15) FURNO	Romeo
4) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	16) GITTO	Vincenzo
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) LAVORGNA	Antimo
6) CENICCOLA	Amedeo	18) LOMBARDI	Paolo F.G.
7) COLETTA	Antonio	19) MASTROCINQUE	Giovanni
8) CRETA	Ferdinando	20) MENECHHELLA	Giovanni
9) D'AMBROSIO	Mario Carmine	21) MOLINARO	Giovanni
10) DAMIANO	Nicola	22) PETRUCCIANO	Fernando
11) DE GENNARO	Giovanni	23) TESTA	Cosimo
12) DE LIBERO	Emmanuele	24) VISCUSI	Giovanni

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 9 - 11

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA - RAZZANO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'ORIGINALE AGLI UFFICI
SE NE TRASMETTA U
COPIA AGLI UFFICI
D. N. Petrucciano
3649/8-4-83
Preside
3471/3-4-03
19

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, dà la parola al Presidente della Giunta On. le Carmine NARDONE il quale ne illustra brevemente il contenuto con particolare riferimento all'integrazione proposta.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la III Commissione Consiliare si è espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23 (22 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO** della modifica allo Statuto della Società Consortile del Soggetto Responsabile del "Patto Territoriale della Provincia di Benevento", approvato con delibera di C.P. n. 53 del 29.5.1997, come da proposta fatta pervenire dal Presidente del C.d.A. , al fine di ottemperare a quanto previsto dal disciplinare allegato al Decreto n. 320 del 31.07.2000, concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di Patto Territoriale.
2. **APPROVARE** l'integrazione all'art. 16, comma 3, dello Statuto come nel testo qui di seguito integralmente trascritto: "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tra a sette componenti scelti anche tra non soci. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, o comunque per ragioni del loro ufficio, regolarmente documentate. **Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è riconosciuto un compenso annuo il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare.** Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge".
3. **DARE ATTO** che alcun onere è previsto a carico del bilancio provinciale.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 153

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 MAR. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 MAR. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li - 1 APR. 2003
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno - 1 APR. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, - 1 APR. 2003
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li - 1 APR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)



108
07.04.03

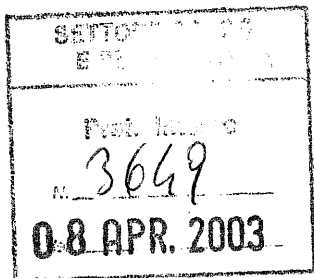
PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

Prot. N. _____

Benevento, li _____

U.O. CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

ALL' UFFICIO PRESIDENZA

SEDE

**Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 38 AD OGGETTO: "PATTO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO INTEGRAZIONE ART. 16 DELLO STATUTO
SOCIALE."**

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva, unitamente alla nota prot. n. 11211 del 4 APRILE 2003, trasmessa al Presidente del C.d.A. del Patto Territoriale della Provincia di Benevento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Alfonsina Colarusso -



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale

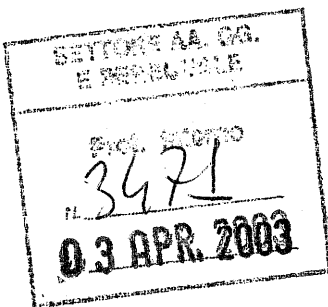
100
03.04.2003

Prot. N. 1124

Benevento, li 4 APR. 2003

U.O. CONSIGLIO

RACC.A.R.



AL PRESIDENTE DEL C.D.A.
PATTO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO S.C.R.L.
VIA Gaetano RUMMO 11
82100 BENEVENTO

**Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 38 AD OGGETTO: "PATTO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO INTEGRAZIONE ART. 16 DELLO STATUTO
SOCIALE."**

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva, adottata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 7 marzo 2003.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gianclaudio IANNELLA -



1

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO	PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE.
----------------	--

L'ESTENSORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

-7 MAR. 2003

APPROVATA CON DELIBERA N. 38 del _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE MASTROCIUQUE

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE

riferisce che con delibera n.53 del 29.5.1997 il Consiglio Provinciale approvava lo Statuto della Società Consortile r.l. del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Benevento, costituito da n. 27 articoli;

-che l'art. 16 del Titolo IV, sulla disciplina dell'Organo amministrativo recita testualmente:

“ La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre a sette componenti scelti anche tra non soci.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, o comunque per ragioni del loro ufficio, regolarmente documentate. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.”

Porta a conoscenza del consesso, che il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto Responsabile di Patto Territoriale, in attuazione del regolamento approvato con D.M. n.320 del 31 luglio 2000 e pubblicato sulla G.U. n.260 del 7 novembre 2000, prevede testualmente, alla voce “Appendice al disciplinare-elenco costi ammissibili” alla lett.a), la seguente statuizione: “Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e, ove previsto, per l'Amministratore Delegato, i compensi e le indennità sono quelli stabiliti rispettivamente dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione, oltre rimborso spese se spettante.”

Rappresenta, altresì, che il Presidente del C.d.A. con propria nota inviata a tutti i soci della Società Consortile del Soggetto responsabile del “Patto Territoriale della Provincia di Benevento”, in esecuzione a quanto disposto dal summenzionato disciplinare, ha proposto di apportare la modifica all'art.16, nel senso di prevedere al comma 3), la seguente integrazione: “Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso annuo il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare”.

Fa rilevare, alla luce di quanto innanzi esposto ed in ottemperanza a quanto disposto dal disciplinare, l'opportunità di modificare l'art. 16 del vigente Statuto relativo alla disciplina dell'Organo Amministrativo nel senso sopra specificato.

PROPONE:

Prendere atto della modifica allo Statuto della Società Consortile del Soggetto Responsabile del “Patto Territoriale della Provincia di Benevento”, approvato con delibera di C.P. n.53 del 29.5.1997, come da proposta fatta pervenire dal Presidente del C.d.A., al fine di ottemperare a quanto previsto dal disciplinare allegato al Decreto n.320 del 31.07.2000 concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di Patto Territoriale.

Approvare la integrazione all'art.16, comma 3), dello Statuto come nel testo qui di seguito integralmente trascritto: “ La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre a sette componenti scelti anche tra non soci.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, o comunque per ragioni del loro ufficio, regolarmente documentate.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è riconosciuto un compenso annuo il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.”

Dare atto che alcun onere è previsto a carico del bilancio provinciale.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Roberto...

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Nuovo testo

Art. 16 – Organo Amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre a sette componenti scelti anche tra non soci.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, o comunque per ragioni del loro ufficio, regolarmente documentate. **Al Presidente del consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso annuo il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare.**

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Vecchio testo

Art. 16 – Organo Amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre a sette componenti scelti anche tra non soci.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, o comunque per ragioni del loro ufficio, regolarmente documentate.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.



PROVINCIA di BENEVENTO

UFF. AFFARI GENERALI

U.O. CONSIGLIO

2

La 3^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 6 del mese di MARZO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere EGIMO BOSCO

sull'oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO - INTEGRAZIONE ART. 16 DELLO STATUTO
SOCIALE.

avvoti

del parere:

(Consiglio) espone, a maggioranza dei voti, PARERE
FAVOREVOLE con l'estensione dei consiglieri Beletta,
De Ribus, Lombardi, Molinaro e Menichella,
quale si riservano di esprimere il proprio parere al
Consiglio Provinciale.

ESTRATTO VERBALE

N° 198

IL SEGRETARIO

F. M. B. Capocasa