

Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno duemileventidue il giorno sette del mese di Aprile alle ore 17.00 presso la sede del Consorzio Universitario di Lanciano in Corso Trento e Trieste, 72 Palazzo degli Studi, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei Soci del Consorzio Universitario di Lanciano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) - Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2021 e note interpretive;
- 2) - Aggiornamento Consiglio di Amministrazione;
- 3) - Rinnovo Collegio Sindacale;
- 4) - Previsione Finanziaria per esercizio 2022;
- 5) - Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Comune di Lanciano il Sindaco Avv. Filippo Poolini e le Prof.sse Elisabetta De Berardinis, per la BPER Banca sono presenti l'Amministratore Rep. Meris D'Ovilio e il delegato Dott. Fabio Di Nanno.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone del Rep. Antonio Lomonte e delle Rep. Tiziana Salerno.

Il Sindaco Avv. Filippo Poolini, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta a mezzo lettera inviata in data 24.03.2022 e lo presenza di tutti i soci, dichiara aperta la seduta di cui è fungere da Segretario la Signora Tiziana Di Giaro e propone di passare subito alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che prevede l'aggiornamento del Consiglio di Amministrazione, con la presentazione delle Prof.sse Elisabetta De Berardinis, che attraverso il bando emesso dal Comune di Lanciano è stata scelta quale terzo componente, e tempo determinato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La Prof.ssa Elisabetta De Berardinis viene proposta dal Sindaco alle Cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta, si congratula con la Prof.ssa augurandole buon lavoro. Al Presidente uscente Prof. Giovanni Oracchioni va il ringraziamento.

mento dei componenti l'Assemblea e del Collegio Sindacale per le proficue opere profuse nell'attività del Consorzio.

A seguito di tale designazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio risulta così composto:

Prof.ssa Eliana De Bernardinis Amministratore e Presidente C.d.A.

Avv. Filippo Peolivi Amministratore per il Comune di Laureana

Rep. Mario D'Ovidio Amministratore per la Banca BPER

- Previsione finanziaria per esercizio 2022

La Prof.ssa Eliana De Bernardinis ringraziando il Sindaco e tutti gli intervenuti all'assemblea per la fiducia accordata legge la deliberazione fatta dal Prof. Giovanni Decchisio, nelle quali si illustrano i risultati raggiunti dal Polo Universitario Universitario di Laureana nell'anno 2021 e gli obiettivi che si propone di raggiungere nell'anno 2022, dove si fa presente comunque che anche mantenendo o aumentando le iscrizioni ai corsi universitari, con l'attuale situazione di rincaro dei prezzi energetici ci sarà un notevole incremento del conto relativo all'energia elettrica ed il riscaldamento pertanto si può prevedere in febbraio scorso finanziaria di Euro 100.000 per la parte dello scorso anno, da parte o carico dei Consorziati in parti uguali (Comune di Laureana Euro 50.000 e Banca BPER Euro 50.000).

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta di fabbisogno finanziario per l'esercizio 2022.

- Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2021 e note integrative

Viene data la parola alla Rep. Tiziana Salerno che legge agli intervenuti la relazione dei Sindaci al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021 e dopo avere attentamente esaminato la proposta di Bilancio 2021 all'unanimità l'assemblea delibera

di approvare il Bilancio Consuntivo 2021, così come predisposto nella seduta del 25 Febbraio 2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio con alcune note integrative, ripartendo le perdite di esercizio 2021 per un Euro 61.033,00 mediante



P' utilizzo del fondo consorziale.

Il Sindaco Avv. Filippo Peolici unitamente agli altri intervenuti ringrazia vivamente la Banca B.P.E.R. per il contributo finanziario con il quale continua a sostenere gli obiettivi del consorzio.

- Rinnovo Collegio Sindacale

Il Presidente relativamente al Collegio Sindacale in scadenza fa presente che, nell'ottica del contenimento delle spese generali del consorzio, con una assemblea straordinaria plenaria è stato modificato lo statuto del consorzio con la soppressione del Collegio Sindacale composto da tre sindaci e nomine di un Revisore dei Conti.

Per quanto per continuità amministrativa il presidente propone alla carica di Revisore Unico del Consorzio la Rag. Maria Selva, propone altresì di fissare il compenso nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale di dottori Commercialisti.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Alle ore 18,30, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta. Del che viene redatto il presente Verbale.

Il Segretario
Giovanni Bracco

Il Presidente
Oliviero Meradino