

Consiglio di Amministrazione **del 11.01.2024 ore 13,00. Verbale seduta in formato elettronico.**

In data odierna undici gennaio 2024 alle ore 13,00, previa convocazione effettuata in data 11.01.2024, effettuata in modalità cartacea del 11.01.2024, riportante le modalità di svolgimento della predetta riunione con modalità mista e/o in videoconferenza, mediante l'applicazione ZOOM si è riunito il CdA del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, alla presenza dei seguenti componenti:

|                                       |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIARDA VINCENZO .....</b>          | <b>Presidente</b> | <b>PRESENTE</b> |
| <b>PROVENZANO Maria Azzurra .....</b> | <b>Componente</b> | <b>PRESENTE</b> |
| <b>LAPLENA Rosa M. G. ....</b>        | <b>Componente</b> | <b>ASSENTE</b>  |

Partecipa alla seduta il Segretario/Direttore del Consorzio, dott. Antonino **Russo**.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno secondo il predetto ordine che risulta essere il seguente:

1. Modifica regolamento consortile per il rimborso delle spese di viaggio e delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori in caso di missione;
2. Approvazione protocollo d'intesa con Legacoop Sicilia "Legalità e Responsabilità sociale per uno sviluppo sostenibile".
3. Decennale della costituzione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo:

## **PRIMO PUNTO**

Modifica regolamento consortile per il rimborso delle spese di viaggio e delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori in caso di missione;

Illustra la proposta il Presidente il quale mette al corrente della necessità di rivedere il regolamento a suo tempo approvato con delibera del CdA. n. 13 del 07.12.2018, per aggiornarlo ed estenderlo al personale della struttura Tecnico Operativa dello stesso Consorzio e per sottoporlo alla approvazione dell'Assemblea dei Sindaci. Vengono, pertanto illustrati i contenuti delle modifiche e delle aggiunte che vengono condivise sia dai componenti del CdA che del Segretario/Direttore che ne assorbe il parere di natura tecnica.

Non si registrano altri interventi.

Votazione: favorevole (2 su 2)

Immediata esecutività: SI

## **SECONDO PUNTO**

Approvazione protocollo d'intesa con Legacoop Sicilia "Legalità e Responsabilità sociale per uno sviluppo sostenibile".

Illustra la proposta il Presidente il quale mette al corrente delle interlocuzioni avute con il presidente della Legacoop Sicilia, dott. Parrino, circa la volontà della stessa di stringere un protocollo sul tema della legalità con il Consorzio. Considerato che il Presidente del CdA ha ritenuto che tale iniziativa e collaborazione, rientrando nelle prerogative e nella mission del Consorzio, intende partecipare di tale iniziativa il CdA perché ne approvi l'iniziativa e autorizzi il Presidente del CdA alla relativa sottoscrizione.

Non si registrano altri interventi.  
Votazione: favorevole (2 su 2)  
Immediata esecutività: SI

### **TERZO PUNTO**

Decennale della costituzione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo:

Il Presidente comunica che il 10 marzo del 2024 ricorre il decennale della costituzione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo e ritenendo di dover solennizzare questa data è dell'idea di condividere questa giornata con tutte le Istituzioni, Prefettura, Stato, Regione, Città Metropolitana, le Autorità militari e la società civile. Intende quindi condividere questa idea con il CdA e proporre un quadro di iniziative, spunti per provvedere a renderle operative nei tempi necessari alla loro attuazione. In questo si chiede la collaborazione e il confronto tra tutti i componenti.

Quindi, esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 13,30 si chiudono i lavori. Letto confermato e sottoscritto,

**Polizzi Generosa lì 11.01.2024**

**Il Presidente del CdA**  
**dott. Liarda Vincenzo**  
**(firmato digitalmente)**

**Il Segretario dell'Ente**  
**dott. Antonino Russo**  
**(firmato digitalmente)**