

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

Verbale rep. n. 18.079/11.127 Notaio Dr. Nicola Riccardelli di Latina

DELIBERAZIONE N. 04 DEL 18 Marzo 2015

OGGETTO: Rideterminazione emolumenti spettanti agli Organi consortili.

*Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:*

Titolo
Capitolo
Categoria
Articolo
Somma stanziata L.
Agg. per storni L.
Somme impegnate L.
Disponibilità L.
Somma stanziata L.
Dedot. per storni L.
Somme impegnate L.
Disponibilità L.
Addì

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di marzo, In Latina, frazione Tor Tre Ponti, Via Carrara n. 12/A, presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma - Latina, alle ore dieci e minuti quaranta (18 marzo 2015), avanti a me Avvocato Nicola Riccardelli Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina,

E' presente Panarello Giuseppe Angelo, domiciliato per la carica presso la sede come appresso, il quale interviene al presente atto ed agisce nella sua qualità di Presidente del Collegio di Gestione Commissariale (giusta Delibera di Giunta R.L. n. 601 del 16 settembre 2014 e Decreto del Presidente della Giunta R.L. n. T00323 del 19 settembre 2014, debitamente iscritta nel competente Registro delle Imprese) del "Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina", Ente di diritto pubblico, con sede in Latina, frazione Tor Tre Ponti, Via Carrara n. 12/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 00242200590, iscrizione al R.E.A. numero 132997, in forza dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.)

Il componente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea generale dell'ente in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presa d'atto recesso Comune di Velletri e C.N.A.;
- 2) Presa d'atto esclusione XIII Comunità Montana;
- 3) Riequilibrio quote di partecipazione;
- 4) Rideterminazione emolumenti spettanti agli organi consortili;
- 5) Modifiche e revisione Statuto Consortile (L.R. 04/13);
- 6) Presa d'atto nomina Revisore dei Conti (Decreto Presidente Regione Lazio n. T00017/15);
- 7) Approvazione Previsione Economico Finanziaria 2015 e Triennale 2015/2016/2017;
- 8) Approvazione Rendiconto Generale 2014;
- 9) Nomina organi consortili;
- 10) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il Presidente, il quale costata e fa constatare la presenza di numero 11 (undici) soci, su numero 17 (diciassette) soci iscritti nel libro soci, rappresentanti il 64,89% (sessantaquattro virgola ottantanove per cento) delle quote di partecipazione, dei quali soci gli aventi diritto di voto sono numero 10 (dieci) soci, rappresentanti il 60,93% (sessanta virgola novantatré per cento) delle quote di partecipazione in quanto il Comune di Sezze non ha diritto di voto, e precisamente:

1) Comune Roma – Ignazio Marino	Componente	NO
2) CCIAA Roma – Pietro Abate	Componente	SI
3) Comune Latina – Alberto Pansera	Componente	SI
4) Comune Cisterna di Latina – Marco Muzzupappa	Componente	SI
5) Provincia Latina – Eleonora Della Penna	Componente	SI
6) Comune Aprilia – Antonio Terra	Componente	SI
7) Comune Pontinia – Eligio Tombolillo	Componente	SI
8) Provincia di Roma – Riccardo Carpino	Componente	NO
9) Comune Pomezia – Fabio Fucci	Componente	NO
10) Comune Sermoneta – Claudio Damiano	Componente	SI
11) Comune Sezze – Paolo Rizzo	Delegato	SI
12) CCIAA Latina – Pietro Viscusi	Delegato	SI
13) Comune Sabaudia – Maurizio Lucci	Componente	NO
14) Comune Lanuvio – Andrea Volpi	Componente	NO
15) Comune Sonnino – Luciano De Angelis	Componente	NO
16) Unindustria Roma – Gennaro Cerino	Delegato	SI
17) Federlazio – Saverio Motolese	Delegato	SI

Per l'organo amministrativo è presente: Panarello Giuseppe Angelo quale Presidente del Collegio di Gestione Commissariale, Ruffo Stefania e Boccia Maria Genoveffa, quali membri del Comitato di Gestione. Quale Revisore Unico è presente il dottor Gobbo Sebastiano. E' pure presente il Direttore Generale del Consorzio, ing. Lorenzo Mangiapelo, al fine di assistere il Collegio di Gestione Commissariale. Il Presidente dopo aver accertato la legittimazione dei presenti a partecipare all'odierna assemblea, dichiara aperta la discussione ritenendo l'assemblea idonea a deliberare, in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, ai sensi del vigente statuto, giusta convocazione del 9 marzo 2015 prot. n. 795 e passa a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO

OMISSIS

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Rideterminazione emolumenti spettanti agli organi consortili", il Presidente, richiamate le decisioni assunte:

- nella seduta del 18/06/2005 per la determinazione del compenso per gli Amministratori consortili, rapportandolo alle indennità del Comune capoluogo, oltre al rimborso spese di viaggio sulla scorta delle tariffe A.C.I.;

- nella seduta del 01/10/2007 per la determinazione del compenso annuo omnicomprensivo per i Componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso spese di viaggio sulla scorta delle tariffe A.C.I.;

- considerata la proposta avanzata nell'Assemblea Generale del 28/06/2008 per la riduzione degli emolumenti degli amministratori e dei gettoni di presenza per i rappresentanti degli Enti;

- richiamate le deliberazioni del C.G.C. n. 39 e n. 40 del 12/03/15, rispettivamente, di rideterminazione emolumenti spettanti agli organi consortili e di modifiche e revisione Statuto consortile (L.R. n. 4/13);

- visto:

- l'art. 4 commi b) e d) della L.R. n. 13 del 29/05/97;

- l'art. 22 comma 5) della L.R. n. 4 del 28/06/13 che prevede il numero di Componenti nel massimo di cinque per il CdA e di tre per il Collegio Sindacale;

- l'art. 16 commi 1) e 2) della L.R. n. 4 del 28/06/13 che prevedono, rispettivamente, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell'Ente, è onorifica e può dar luogo esclusivamente ad un rimborso spese documentate e, qualora sia prevista, alla corresponsione di gettoni di presenza per l'importo massimo di € 30,00 per seduta giornaliera;

- ritenuto pertanto necessario e indifferibile un adeguamento ai combinati disposti della L.R. n. 13/97 e della L.R. n. 4/13 richiamati, nel numero dei componenti e loro emolumenti, degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Ente.

L'ing. Mangiapelo ricorda i contenuti della legge regionale del Lazio n. 4/2013. Con detta legge si riduce il numero dei componenti e la carica è onorifica e sono previsti un rimborso spese chilometrico ed un gettone di presenza.

Si apre una discussione nella quale il Presidente e l'ing. Mangiapelo ricordano tutti gli accorgimenti per un risparmio dei costi di gestione anche con riferimento agli incarichi professionali.

Federlazio, in persona del suo delegato, sollecita il Consorzio al fine di ottenere una diminuzione dei costi di partecipazione da parte di ciascun consorziato. Il Presidente ricorda che occorre portare il procedimento di risparmio di spesa in modo strutturale, laddove gli organi statutari che saranno nominati continueranno questo processo di risparmio di spese di gestione.

Il sindaco di Sermoneta propone di fissare a cinque i componenti dell'organo amministrativo tenuto conto della riduzione del costo di gestione. Il Presidente della Provincia di Latina, Della Penna Eleonora, si dichiara d'accordo con la riduzione delle spese di gestione e tenuto conto della eterogeneità del territorio propone di ampliare a 5 (cinque) i partecipanti all'organo amministrativo.

Il Presidente ricorda che tali argomenti saranno affrontati dall'assemblea chiamata a valutare tali questioni.

Il sindaco di Pontinia Tombolillo chiede al Consorzio che la parte sud del territorio non sia sede e allocazione di industrie insalubri, con ricettacolo di rifiuti e conseguente danno del relativo territorio.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla rideterminazione degli emolumenti spettanti agli organi consortili.

A questo punto, con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;

- Favorevoli numero 10 (dieci) soci (Comune di Latina, Comune di Cisterna di Latina, Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Comune di Sermoneta, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina, Unindustria, Federlazio e Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma) che rappresentano il 60,93% (sessanta virgola novantatré per cento) delle quote presenti;
- Astenuti nessuno;
- Contrari nessuno;

D E L I B E R A

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- Consiglio di Amministrazione:

-- la partecipazione all'Organo di Amministrazione dell'Ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad un rimborso spese documentate nella misura massima mensile di € 250,00 a Componente, ricomprendendo in esso il "gettone di presenza" dell'importo massimo di € 30,00 per seduta giornaliera e il "rimborso spese di viaggio" da calcolare sulla scorta delle tariffe A.C.I. di base;

- Collegio Sindacale:

-- la partecipazione all'Organo Collegiale dell'Ente dà luogo ad un rimborso spese documentate nella misura massima mensile di € 250,00 a Componente, ricomprendendo in esso il "gettone di presenza" dell'importo massimo di € 30,00 per seduta giornaliera e il "rimborso spese di viaggio" da calcolare sulla scorta delle tariffe A.C.I. di base. E' previsto inoltre un compenso, da liquidarsi dopo la consegna dei rispettivi atti, per:

- il parere sul Bilancio Previsionale di 25,00 €/mese per ciascun Componente;
- il parere sul Bilancio Consuntivo di 25,00 €/mese per ciascun Componente;
- i Dichiarativi (fiscali, assistenziali, previdenziali) di 30,00 €/mese per il Presidente;
- l'Organo di Vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001) di 30,00 €/mese;

- Assemblea Generale:

- la partecipazione all'Organo dell'Ente è onorifica e dà luogo esclusivamente alla corresponsione del "gettone di presenza" per l'importo di € 30,00 per seduta giornaliera;
- la conseguente revisione dello Statuto consortile avverrà con la trattazione del punto 5) dell'Ordine del Giorno della seduta odierna;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.

O M I S S I S

Quale estratto dal Verbale del 18/03/15 rep. n. 18.079/11.127 Notaio Nicola Riccardelli di Latina.

Il Direttore Generale
Ing. Lorenzo Mangiapelo