

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

Verbale rep. n. 18.230/11.216 Notaio Dr. Nicola Riccardelli di Latina

DELIBERAZIONE N. 07 DEL 30 Aprile 2015

OGGETTO: Rendiconto Generale esercizio 2014: Approvazione.

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.	
Addi	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile, 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 cinque (30 aprile 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.

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 nomina Revisore dei Conti (Decreto Presidente Regione Lazio n. T00017/15);
- 2) Approvazione Previsione Economico Finanziaria 2015 e Triennale 2015/2016/2017;
- 3) Approvazione Rendiconto Generale 2014;
- 4) Modifiche e revisione Statuto Consortile;
- 5) Nomina Organi consortili;
- 6) 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 75,61% (settantacinque virgola sessantuno per cento) delle quote di partecipazione, tutti aventi diritto di voto, e precisamente:

1) Comune Roma – Marta Leonori	Delegato	SI
2) CCIAA Roma – Emanuele Calzolari	Delegato	SI
3) Comune Latina – Alberto Pansera	Componente	NO
4) Comune Cisterna di Latina – Alvaro Mastrantoni	Delegato	SI
5) Provincia Latina – Eleonora Della Penna	Componente	SI
6) Comune Aprilia – Antonio Terra	Componente	SI
7) Comune Pontinia – Eligio Tombolillo	Componente	SI
8) Città Metropolitana di Roma Capitale – Marco Palumbo	Delegato	SI
9) Comune Pomezia – Fabio Fucci	Componente	NO
10) Comune Sermoneta – Claudio Damiano	Componente	NO
11) Comune Sezze – Paolo Rizzo	Delegato	SI
12) CCIAA Latina – Domenico Spagnoli	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 – Marcello Bertoni	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 Collegio di Gestione Commissariale. 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 21 aprile 2015 prot. n. 1439 e passa a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO

O M I S S I S

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Rendiconto Generale esercizio 2014 – Approvazione."

Il Revisore Unico dottor Gobbo Sebastiano espone una breve relazione che illustra i risultati del bilancio relativo all'esercizio 2014 e le relative poste considerevoli.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto consortile vigente, è stata convocata mediante Posta Elettronica Certificata prot. n. 1439 del 21/04/2015 l'Assemblea Generale per il giorno 29/04/2015 alle ore 07.30 in prima convocazione e per il giorno 30/04/2015 alle ore 09.30 in seconda convocazione;

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 41 del 12/03/2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio 2014;

- vista la documentazione relativa al Rendiconto Generale per l'esercizio 2014, composta da: Situazione Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, dei quali richiamati atti si è data lettura e illustrazione, che contengono le risultanze come indicate nel documento che vidimato a norma di legge si allega al presente atto sub "C";

- vista la Relazione del Revisore Unico dei Conti Dr. Sebastiano Gobbo al prot. n. 882 del 16/03/2015;

- visto l'art. 12 c. 3 dello Statuto consortile vigente;

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale, che procede all'appello nominale dei Soci presenti, verificando che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;

- favorevoli: 8 (otto), e precisamente: Comune di Cisterna di Latina, Amministrazione Provinciale di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Unindustria Roma, Federlazio;

- astenuti: 3 (tre) e precisamente Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, Città Metropolitana di Roma, con le stesse motivazioni evidenziate ai punti precedenti.

- contrari: nessuno;

D E L I B E R A

- di approvare il Rendiconto Generale relativo all'esercizio 2014 costituito da Situazione Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione il tutto che, on copia conforme all'originale, si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "D" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di depositare il suddetto documento contabile e le deliberazioni conseguenziali al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi dell'art. 29 comma 5 dello Statuto consortile, per quanto di competenza.

Il dottor Spagnoli, quale delegato della Camera di Commercio di Latina chiede una maggiore analiticità per il futuro.

O M I S S I S

Quale estratto dal Verbale del 30/04/2015 rep. n. 18.230/11.216 Notaio Nicola Riccardelli di Latina.

Il Direttore Generale
Ing. Lorenzo Mangiapelo