

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. 08 DEL 30 Aprile 2015

OGGETTO: Modifiche e revisione Statuto consortile.

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 – Franco Gabriele	Delegato	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

OMISSIS

Esce dall'aula il Sindaco di Aprilia Dr. Antonio Terra ed entra, senza soluzione di continuità, il suo delegato il Vice Sindaco del Comune di Aprilia Franco Gabriele, nato ad Aprilia il 04 gennaio 1958, giusta delega regolarmente acquisita agli atti della società.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Modifiche e revisione statuto consortile".

Il Presidente passa la parola all'Avv. Boccia, Commissario Regionale, la quale ricorda che il testo da modificare è stato trasmesso tempestivamente. Si sofferma sulle modifiche degli articoli 4, 6, 11, 12 e 13 ed in particolare sul voto palese del consiglio di amministrazione, sull'eliminazione dello scrutinio segreto e sull'adeguamento della composizione da 7 a 5 membri, di cui tre di nomina da parte dell'assemblea, uno di nomina da parte della Regione Lazio ed uno di nomina di intesa da parte delle Camere di Commercio, articolo 14 sulle incompatibilità, ed articoli 16 e 17.

Città Metropolitana di Roma, in persona del suo delegato, rileva che la Ragioneria della Provincia ha effettuato dei rilievi per la revisione di spesa.

Si decide di stralciare dalla Tabella "A" della bozza di Statuto, la terza colonna relativa alla revisione del contributo di dotazione esercizio 2015 permanendo valida quella vigente.

La Camera di Commercio di Roma, in persona del suo delegato, rileva che non può votare a favore perchè manca uno specifico atto di Giunta della stessa Camera di Commercio di Roma, e pertanto deve astenersi.

Alle ore 11.00 si chiede una sospensione, che viene accettata all'unanimità.

Alle ore 11.55 riprendono i lavori dell'assemblea.

Prende la parola la Camera di Commercio di Roma, la quale a mezzo del suo delegato dichiara di essere stata autorizzata a rendere voto favorevole al solo fine di adeguare lo statuto a norma di legge cogente.

L'avv. Boccia pertanto dichiara che verranno messe al voto solo le modifiche "necessitate" dalla legge, e quindi gli articoli 11, 13, 14, 17, 18 e 20 mentre tutte le altre proposte sono per ora escluse e rimandate ad una prossima riunione.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- Premesso che il vigente statuto è stato, dalla Assemblea Generale:

-- approvato nella seduta straordinaria del 28 maggio 1999, giusto atto a rogito Notaio Dr.ssa Carla Quattrococchi di Cisterna di Latina, rep. n. 58.768, racc. n. 8.286, registrato a Latina il 17 giugno 1999 al n. 1.894;

-- emendato nella seduta straordinaria del 23 ottobre 1999, giusto atto a rogito Notaio Dr. Vincenzo Valente di Aprilia, rep. n. 110.208, racc. n. 16.650, registrato a Latina il 9 novembre 1999 al n. 3.289;

-- modificato ed integrato nella seduta straordinaria del 13 ottobre 2000, giusto atto a rogito Notaio Dr. Vincenzo Valente di Aprilia, rep. n. 114.237, racc. n. 17.509, registrato a Latina il 30 ottobre 2000 al n. 3.168;

-- modificato nella seduta straordinaria del 13 dicembre 2003, giusto atto a rogito Notaio Dr. Vincenzo Valente di Aprilia, rep. n. 130.360, racc. n. 20.410, registrato a Latina il 30 dicembre 2003 al n. 7.065;

-- modificato nella seduta del 29 aprile 2011, giusto atto a mio rogito rep. n. 14.057, racc. n. 8.438, registrato a Latina il 26 maggio 2011 al n. 7.430;

-- modificato e integrato nella seduta 24 aprile 2013, con deliberazione n. 2, giusto atto a mio rogito, rep. n. 16.361/10.018 registrato a Latina il 10/05/13 al n. 5.571;

-- ulteriormente modificato nella seduta del 18 marzo 2015, giusto atto a mio rogito rep. n. 18.079/11.127 registrato a Latina il 26/03/15 al n. 3.334;

- Visto:
- la L.R. n. 13/1997;
 - la L.R. n. 04/2013;
 - la Legge n. 120/11;
 - il D. Lgs. n. 39/13;
 - vista la deliberazione del C.G.C. n. 40 del 12/03/2015 “Modifiche e revisione Statuto consortile”;
 - richiamate le deliberazioni assunte dalla Assemblea Generale nella seduta del 18 marzo 2015, giusto atto a rogito Notaio Dr. Nicola Riccardelli di Latina sopracitato:
 - n. 01 “Presenza d’atto recesso Comune di Velletri e C.N.A.”;
 - n. 02 “Presenza d’atto esclusione XIII Comunità Montana”;
 - n. 03 “Riequilibrio delle quote di partecipazione”;
 - n. 04 “Rideterminazione emolumenti spettanti agli Organi consortili”;
 - vista la bozza di Statuto con le modifiche e le revisioni apportate a quello vigente, in conformità alle disposizioni legislative sopra richiamate;
 - 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;
 - preso atto che l’art. 12 del vigente Statuto prevede che l’Assemblea Generale in seduta straordinaria: “delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale”;
 - con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano:
 - favorevoli: 11 (undici), e precisamente: Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, Comune di Cisterna di Latina, Amministrazione Provinciale di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Unindustria Roma, Federlazio;
 - astenuti: nessuno;
 - contrari: nessuno.
 - di approvare, come approva, per tutte le motivazioni in narrativa esposte, lo Statuto che, vidimato a norma di legge si allega al presente atto sotto la lettera "E", onde formarne parte integrante e sostanziale, così come modificato e revisionato in conformità alle disposizioni legislative richiamate in premessa;
 - di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L.R. n. 13/97.
- Lo Statuto allegato verrà depositato nelle forme e nei termini di legge con le eventuali modifiche richieste dalla Regione.

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