

# 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. 09 DEL 30 Aprile 2015

OGGETTO: Nomina Organi Consortili: Consiglio di Amministrazione e Presidente.

#### 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

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Nomina Organi Consortili: Consiglio di Amministrazione e Presidente".

Il Presidente comunica all'Assemblea che è pervenuta al prot. n. 1634 del 30/04/15 una proposta del Comune di Sezze per la nomina degli Organi Consortili:

- composizione del CdA che prevede la nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. Scarchilli Carlo e quali membri del Consiglio di Amministrazione la d.ssa Petrianni Stefania e il dr. Peduto Cosimo, e per la presa d'atto del geom. Scaraggi Alessandra, quale Componente di nomina Regionale, giusto Decreto T00088/15, in atti al prot. n. 1621/15. La carica di Vice Presidente sarà conferita con successivo atto;

- presa d'atto del Decreto T00086/15 di nomina del dr. Gobbo Sebastiano, quale Presidente del Collegio Sindacale, rimandando il completamento del Collegio Sindacale mediante la nomina dei due membri effettivi e dei due membri supplenti, con successivo atto.

La Camera di Commercio di Roma, in persona del suo delegato, considerato che non è disponibile la designazione congiunta con la Camera di Commercio di Latina del proprio rappresentante camerale in seno al CdA, chiede che la rispettiva nomina venga effettuata successivamente.

### 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;

- preso atto che la riunione in prima convocazione è andata deserta, giusto Verbale n. 03/15 in atti al prot. n. 1570 del 29/04/2015;

- richiamati di Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00323 del 19/09/14 di nomina del Collegio di Gestione Commissariale e n. T00017/2015 di nomina del Revisore Unico dei Conti;

- Visto:

-- la L.R. n. 13/1997;

-- la L.R. n. 04/2013;

-- la Legge n. 120/11;

-- il D. Lgs. n. 39/13;

- richiamata la deliberazione della Assemblea Generale n. 4 del 18/03/2015, giusto verbale a mio rogito rep. n. 18.079/11.127 registrato a Latina il 26/03/15 al n. 3.334, avente ad oggetto "Rideterminazione emolumenti spettanti agli organi consortili";

- richiamate altresì le deliberazioni della Assemblea Generale del 30/04/2015:

- n. 5 "Presenza d'atto nomina Revisore dei Conti (Decreto Presidente Regione Lazio n. T00017/15)";

- n. 8 "Modifiche e revisioni allo Statuto consortile";

- considerato che le cariche degli Organi Collegio di Gestione Commissariale e Revisore Unico dei Conti sono venute a scadere il 18/03/2015, e che necessita rieleggere i corrispondenti Organi consortili entro 45 giorni dalla loro scadenza, secondo quanto previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla Legge n. 444/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- considerato che, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto consortile, il componente di un Ente consorziato che non ha provveduto a corrispondere, secondo le modalità di cui all'art. 28 dello stesso, al Consorzio la quota di competenza, pur partecipando ai lavori dell'Assemblea, non ha diritto di voto;

- visto il combinato disposto degli artt. 13 e 18 dello Statuto consortile;

procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

- vista la composizione proposta in atti al prot. n. 1634/15 per il nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente e i corrispondenti requisiti acquisiti in atti;
- 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 della nomina della Regione Lazio del proprio rappresentante in senso al CdA, con decreto n. T00088/15, in atti al prot. n. 1621/15;
- con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;
- favorevoli: 10 (dieci), e precisamente: Comune 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: 1 (uno) e precisamente la Camera di Commercio di Roma, con le stesse motivazioni evidenziate ai punti precedenti;
- contrari: nessuno.

#### DELIBERA

1) di nominare quali Membri del Consiglio di Amministrazione (art. 13 c. 3 Statuto consortile):

- Dr. Scarchilli Carlo, nato a Roma il 26 gennaio 1946, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- D.ssa Petrianni Stefania, nata a Roma il 16 giugno 1965, quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- Dr. Peduto Cosimo, nato a Velletri il 16 novembre 1973, quale componente del Consiglio di Amministrazione;

2) di prendere atto del Decreto regionale n. T00088/15, in atti al prot. n. 1621/15, di nomina del geom. Scaraggi Alessandra, nata a Velletri il giorno 1° agosto 1978, quale componente del Consiglio di Amministrazione.

La carica di vice Presidente sarà conferita con atto successivo, così come la presa d'atto della nomina di intesa delle camere di Commercio del proprio membro di diritto in seno al CdA;

- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza;
- 4) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 13/97.

OMISSIS

*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