DEL-16-036

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. **07/2016** del **11 Aprile 2016**

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: Rimborsi spese CdA e Collegio Sindacale: Determinazioni.

Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:

Titolo .....

Capitolo .....

Categoria .....

Articolo .....

Somma stanziata L. .....

Agg. per storni L. .....

L. .....

Somme impegnate L. .....

Disponibilità L. .....

Somma stanziata L. .....

Dedot. per storni L. .....

L. .....

Somme impegnate L. .....

Disponibilità L. .....

Addì .....

IL SEGRETARIO

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 10,40 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

P R E S E N T I

1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI
2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	NO
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. E' assente giustificato il Componente Dr. Antonio LOMBARDI.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto

Rientra in aula il Presidente Comm. Carlo Scarchilli.

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamate le decisioni assunte dalla Assemblea Generale:

  - nella seduta del 18/06/05 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., che fissava in mensili lordi: per il Presidente € 3.256,26; per il Vice Presidente e Consiglieri € 2.504,82;

  - nella seduta del 01/10/07 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., che fissava in mensili lordi: per il Presidente € 1.000,00 e per i Componenti € 750,00;

- visti i disposti della L.R. n. 13/97 e della L.R. n. 4/13 in merito al numero dei componenti e loro emolumenti, degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Ente;

- vista la deliberazione C.G.C. n. 39/15 "*Rideterminazione emolumenti spettanti agli Organi consortili*" e la conseguente deliberazione della Assemblea Generale n. 04/15 che fissava il "*rimborso spese documentate*" nella misura massima mensile di € 250,00 a Componente sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale;

- preso atto della densa attività di riorganizzazione e sviluppo dell'Ente svolta dalla nuova governance con la collaborazione della D.G. e dell'Organo di Controllo, che registra come indicatore n. 134 deliberazioni nei sei mesi di attività del 2015;

- considerato che i limiti massimi dei Rimborsi Spesa sopra evidenziati non rispecchiano le effettive spese che si sostengono a fronte delle attività in essere e programmate e che quindi costituiscono una ovvia criticità gestionale;

- ritenuto opportuno rimodulare i limiti massimi riconducendoli comunque in percentuali contenute:

  - tra il 30% e il 60% per il CdA rispetto ai disposti della Assemblea Generale nella seduta del 18/06/05 ovvero in mensili lordi € 2.000,00 per il Presidente, € 1.000,00 per il Vice Presidente ed € 700,00 per i Consiglieri, fermi tutti gli altri disposti della deliberazione della A.G. n. 04/15;

  - di circa il 50% per il Collegio Sindacale rispetto ai disposti della Assemblea Generale nella seduta del 01/10/07 ovvero in mensili lordi € 500,00 per il Presidente ed € 400,00 per i Componenti, fermi tutti gli altri disposti della deliberazione della A.G. n. 04/15;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

- a voti unanimi;

D E L I B E R A

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- di rimodulare i disposti della deliberazione C.G.C. n. 39/15 "*Rideterminazione emolumenti spettanti agli Organi consortili*" nella sola parte che riguarda i limiti massimi, ovvero:

- per il CdA in mensili lordi € 2.000,00 per il Presidente, € 1.000,00 per il Vice Presidente ed € 700,00 per i Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale in mensili lordi € 500,00 per il Presidente ed € 400,00 per i Componenti;

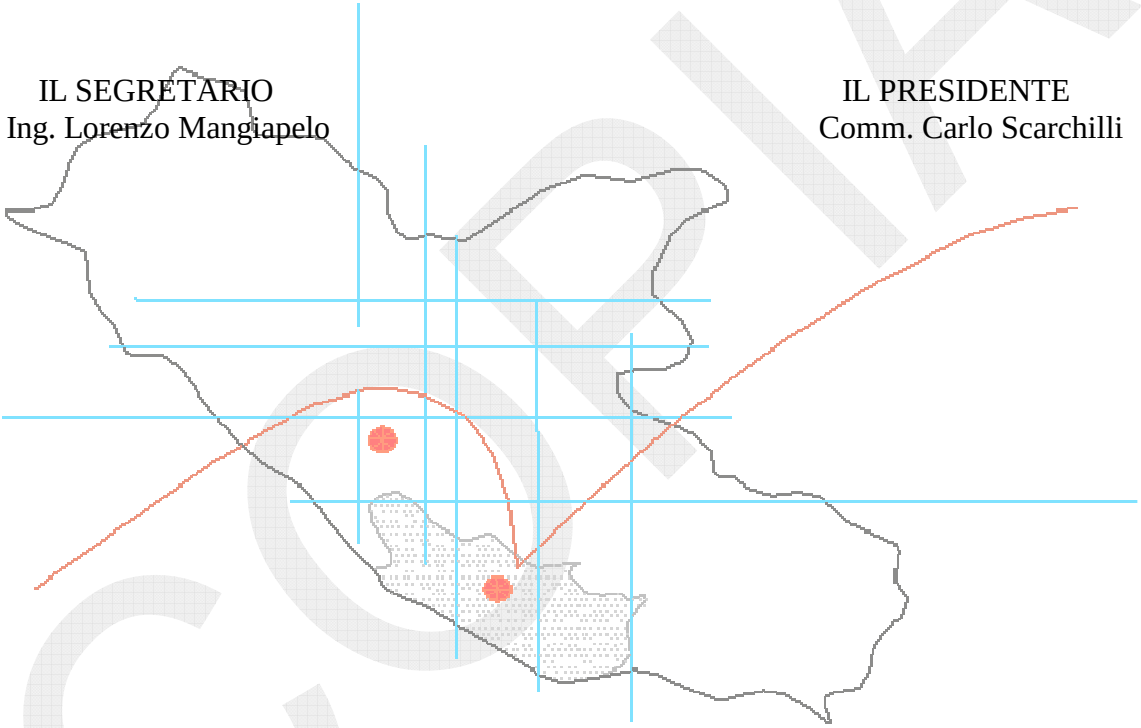
fermi tutti gli altri disposti del provvedimento sopra citato e della deliberazione A.G. n. 04/15;

- la presente deliberazione sarà sottoposta all'attenzione della Assemblea Generale nella sua prima riunione utile;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli



COPIA