

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

VERBALE N. 04/2016 del 28 Aprile 2016

DELIBERAZIONE N. 04

OGGETTO: Rimborsi spese CdA e Collegio Sindacale: Determinazioni.

<i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i>		L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 12 ⁰⁵ presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a – Latina Scalo – si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale dell'Ente.	
		P R E S E N T I	
Titolo	Comm. Carlo Scarchilli	Presidente SI
Capitolo	1) Comune di Roma Capitale – Francesco Paolo Tronca	Componente NO
Categoria	2) CCIAA Roma – Pietro Abate	Componente NO
Articolo	3) Comune di Latina – Giovanni Della Penna	Delegato SI
Somma stanziata L.	4) Comune di Cisterna di Latina – Alvaro Mastrantoni	Delegato SI
Agg. per storni L.	5) Provincia di Latina – Eleonora Della Penna	Componente SI
	6) Comune di Aprilia – Gabriele Franco	Delegato SI
Somme impegnate L.	7) Comune di Pontinia – Eligio Tombolillo	Componente SI
Disponibilità L.	8) Città Metropolitana Roma Capitale – Francesco Paolo Tronca	Componente NO
	9) Comune di Pomezia – Fabio Fucci	Componente NO
Somma stanziata L.	10) Comune di Sermoneta – Claudio Damiano	Componente NO
Dedot. per storni L.	11) Comune di Sezze – Antonio Di Prospero	Delegato SI
	12) CCIAA Latina – Vincenzo Zottola	Componente NO
Somme impegnate L.	13) Comune di Sabaudia – Maurizio Lucci	Componente NO
Disponibilità L.	14) Comune di Lanuvio – Andrea Volpi	Componente NO
Addi	15) Comune di Sonnino – Luciano De Angelis	Componente NO
	16) Unione Ind.li RM, LT, FR – Gennaro Cerino	Delegato SI
	17) Federlazio – Silvio Rossignoli	Componente NO
		Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Comm. Carlo Scarchilli, il Vice Presidente Dr.ssa Stefania Petrianni ed i Consiglieri Dr. Luciano Mocchi e Geom. Alessandra Scaraggi.	
		Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Sebastiano Gobbo ed i Componenti Dr.ssa Adelia Davoli e Dr. Antonio Lombardi.	
		Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.	
		Il Presidente, dopo aver accertato che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, essendo presenti 7 Soci rappresentanti il 40,33%, di cui n. 6 Soci con diritto di voto rappresentanti il 36,37%, così come riportato nella Verifica Validità "All. B" al verbale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.	
IL SEGRETARIO			

Su relazione del Presidente,

L'ASSEMBLEA GENERALE

- 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 onnicomprensivo 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;

- vista la deliberazione CdA n. 36 del 11/04/16 con la quale sono stati rimodulati i disposti della deliberazione C.G.C. n. 39/15 nella sola parte che riguarda i limiti massimi dei rimborsi spettanti agli Organi consortili;

- 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: 6 (sei), e precisamente: Comune di Latina, Comune di Cisterna di Latina, Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia e Unindustria Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo, quale unanimità degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea;

– astenuti: nessuno;

– contrari: nessuno;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
 - di approvare le proposte formulate dalla deliberazione CdA n. 36/16 “*Rimborsi spese CdA e Collegio Sindacale: Determinazioni*” di rimodulazione del provvedimento C.G.C. n. 39/15 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 della deliberazione A.G. n. 04/15;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

