

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 20/2016 del 08 Novembre 2016

DELIBERAZIONE N. 117

OGGETTO: Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione soggetto giuridico.

*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.

Addi

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

PRESENTI

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

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale 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, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la propria deliberazione n. 45 del 02/05/16 “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture*”;
- preso atto che sono state avviate tutta una serie di analisi e verifiche sia sul progetto basilare per la costituzione del soggetto giuridico ricomprendendo costi/ricavi e modalità organizzative ed esecutive in simbiosi con la struttura operativa dell’Ente, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali disponibili;
- ritenuto necessario formalizzare le linee costitutive del soggetto giuridico anche con il supporto esterno di un Legale, identificato nel Dr. Leslie Francesco Capone, con Curriculum Vitae in atti al prot. n. 5760 del 21/10/16;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di costituire un Soggetto Giuridico con le seguenti caratteristiche:
 - Società (Srl) partecipata al 100% dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina;
 - Capitale sociale € 20.000;
 - Amministratore Unico Dr. Cosimo Peduto;
 - Attività:
 - ✓ intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio, parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e quant’altro necessario, anche mediante azioni di *general contractor*;
 - ✓ relativa al rispetto degli obblighi delle Aziende utilizzatrici dei siti industriali riguardo la realizzazione e gestione delle infrastrutture, e corresponsione dell’eventuali quota di co-finanziamento a valere su progetti infrastrutturali, come formalizzati con specifici atti registrati e trascritti a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina;
 - ✓ per la predisposizione e gestione dei riparti millesimali per ogni singolo Agglomerato Industriale, in funzione diretta delle destinazioni d’uso urbanistiche e delle volumetrie ammissibili (previste, in corso di realizzazione e realizzate);
 - Sede della Società presso la sede dell’Ente - Via Carrara n. 12/A Località Tor Tre Ponti 04013 Latina Scalo;
 - Possibilità di apertura di succursali tecnico-amministrative e/o di rappresentanza, tra cui, non esaustivamente, presso gli uffici del Consorzio Castel Romano o presso la FICEI di Roma;
 - Organizzazione esecutiva mediante la struttura operativa dell’Ente, sia in termini di risorse umane, di attrezzature informatiche, di software e di locali disponibili, con possibilità di avvalersi, per specifiche attività, di temporanei e limitati supporti esterni;
- di dare mandato al Presidente Comm. Carlo Scarchilli per la sottoscrizione dell’atto costitutivo della società e quanto altro necessario in sede di stipula, finalizzato al raggiungimento della

costituzione del soggetto giuridico, comprese eventuali modifiche, integrazioni e chiarimenti alla bozza di statuto già approvata con deliberazione CdA n. 45/16, per predisporre la sua stesura in forma definitiva;

- di affidare al Dr. Leslie Francesco Capone, di cui al C.V. riportato in premessa, l'incarico di Supporto Operativo alle attività per la costituzione del Soggetto Giuridico deliberato, ricomprendendo anche in esso la stesura dello Statuto definitivo, da redigere di concerto con il Presidente, con il Consigliere Peduto e con la Direzione Generale; l'importo dell'incarico è stabilito nella somma massima di € 8.000 lordi ricomprendendo in esso qualsiasi tipo di spesa e vacanza; le modalità di pagamento saranno concordate tra il Professionista e la D.G.;

- 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

