

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 01/2017 del 16 Gennaio 2017

DELIBERAZIONE N. 002

OGGETTO: Gestione razionalizzata delle infrastrutture - Costituzione Società Roma & Pontos Consulting Srl.

<i>Dimostrazione</i>	
<i>Della disponibilità dei fondi:</i>	
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

IL SEGRETARIO

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Gennaio, alle ore 10,00 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	SI
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI

Sono presenti 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.

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 45 del 02/05/16 “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture*”;
- n. 117 del 08/11/16 “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione soggetto giuridico*”;

– visto l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl del 30/12/16, rep. n. 154.375 racc. n. 30.050 a rogito Notaio Valente di Aprilia;

– preso atto delle attività, delle specifiche e delle caratteristiche della Società come sotto riportate:

Nome Società: ROMA & PONTOS CONSULTING Srl in forma abbreviata R.P. Consulting Srl

Atto costitutivo e Statuto a rogito Notaio Valente di Aprilia del 30/12/2016

Ritirate firme digitali dell’Amministratore Unico Dr. Peduto e del Direttore Generale Ing. Mangiapelo

Apertura sito web www.romapontos.it e www.romapontos.eu (collegato con il sito istituzionale dell’Ente)

P.E.C. attivata info@romapontos.it

E-mail cosimo.peduto@romapontos.it

lorenzo.mangiapelo@romapontos.it

sebastiano.gobbo@romapontos.it

Partita I.V.A. e Codice Fiscale attivata in data 03/01/2017 n. 02912680598

Inizio attività 02/01/2017

La Società avrà sede presso il Centro Servizi alle Imprese – Via Carrara n. 12/A – Loc. Tor Tre Ponti 04013 Latina Scalo – Stanza n. 11

E’ stato elaborato un logo per la Società verificandone la possibilità della sua registrazione

E’ in corso:

- *una postazione informatica con laptop e stampante;*
- *registrazione e trascrizione dell’atto costitutivo;*
- *registrazione Camera di Commercio (R.E.A.);*
- *apertura del conto corrente presso B.C.C. Roma con versamento capitale sociale € 20.000 (assegno circolare dell’Ente appositamente dedicato);*
- *contratto di comodato d’uso con l’Ente per l’ufficio;*
- *protocollo informatico;*
- *deliberazione CdA di individuazione di risorse umane dell’Ente dedicate alla Società nella misura di un’ora al giorno nell’ambito delle attività/funzioni che svolgono per l’Ente e quindi senza incremento stipendiale, che in via preliminare si identificano in: Geom. Molinari e Ing. Rosapane (tecnico-progettuale-urbanistica); Rag. Ficaccio (fiscale-tributaria); Rag. Tiberi (protocollo-archivio); Geom. Martini (amministrazione-coordinamento);*
- *redazione e organizzazione Parco Progetti infrastrutturali e di servizio per ogni Agglomerato;*
- *dal Parco Progetti si estrapolerà un Piano Triennale;*
- *si attiveranno le progettazioni usufruendo anche del Fondo Rotativo, al fine di renderle eleggibili sui programmi della L.R. n. 60/78, con verifica dell’eventuale eleggibilità anche sulla L.R. n. 7/88, e il rapporto con il Consorzio Industriali in termini di domanda nei confronti della Regione Lazio;*
- *verifica della possibilità del rispetto degli atti d’obbligo trascritti dalle Aziende a favore del Consorzio Industriale;*
- *programmazione di una conferenza stampa di presentazione della Società a servizio del sistema produttivo presso la sede dell’Ente, partecipata dal Presidente del Consorzio e dall’Amministratore Unico;*
- *comunicazione sul sito e sui giornali indirizzata a Sindaci, Soci dell’Ente, Camere di Commercio, Organizzazioni Sindacali e Associazioni, Presidenti dei Consorzi di Gestione, Aziende insediate, Ordini Professionali Regione Lazio (Assessorati Attività Produttive –*

Urbanistica – Bilancio – Rifiuti; Presidenti delle corrispondenti Commissioni Regionali); la comunicazione conterrà: presentazione Società; finalità e obiettivi; linee guida; tipo di supporto al sistema produttivo; presentazione Parco Progetti; bozza di Piano Triennale delle Opere Pubbliche; informativa sulla redazione del riparto millesimale; struttura di riferimento; calendario degli incontri; costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico rappresentato da un componente per ciascun Agglomerato; presentazione delle opportunità L.R. n. 60/78 e L.R. n. 7/88.

- ritenuto opportuno determinare in merito a tutte le attività soprariportate;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di prendere atto, confermare, ratificare ed approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl del 30/12/16, rep. n. 154.375 racc. n. 30.050 a rogito Notaio Valente di Aprilia, nonché tutte le azioni avviate e programmate dalla sua costituzione, come in premessa riportate;
- di individuare quali risorse umane dell'Ente dedicate alla Società, nella misura di un'ora al giorno nell'ambito delle rispettive attività/funzioni che già svolgono e quindi senza incremento stipendiale: Geom. Molinari e Ing. Rosapane (settore tecnico-progettuale-urbanistico); Rag. Ficaccio (settore fiscale-tributario); Rag. Tiberi (protocollo-archivio); Geom. Martini (amministrazione-coordinamento); il flusso gestionale di dette risorse umane sarà definito dalla Direzione Generale secondo le esigenze nell'ambito del range lavorativo giornaliero/settimanale;
- 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

