

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. 006

OGGETTO: Rimborsi spese governance: Modalità operative.

<p style="text-align: center;"><i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i></p>	<p>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.</p>															
<p>Titolo</p>																
<p>Capitolo</p>																
<p>Categoria</p>																
<p>Articolo</p>																
<p>Somma stanziata L.</p>																
<p>Agg. per storni L.</p>																
<p>Somme impegnate L.</p>																
<p>Disponibilità L.</p>																
<p>Somma stanziata L.</p>																
<p>Dedot. per storni L.</p>																
<p>Somme impegnate L.</p>																
<p>Disponibilità L.</p>																
<p>Addi</p>																
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>	<p style="text-align: center;">P R E S E N T I</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1) CARLO SCARCHILLI</td> <td style="width: 20%;">Presidente</td> <td style="width: 20%;">SI</td> </tr> <tr> <td>2) STEFANIA PETRIANNI</td> <td>Vice Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3) LUCIANO MOCCI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4) COSIMO PEDUTO</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>5) ALESSANDRA SCARAGGI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.</p> <p>Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.</p> <p>Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.</p>	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
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														

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamate le deliberazioni della Assemblea Generale:
 - n. 04 del 28/04/16 ad oggetto “*Rimborsi spese CdA e Collegio Sindacale: Determinazioni*” con la quale sono state approvate 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 e per il Collegio Sindacale in mensili lordi € 500,00 per il Presidente ed € 400,00 per i Componenti;
 - n. 05 del 19/10/16 ad oggetto “*Previsione Economico Finanziaria esercizio 2017 e Triennale 2017/2018/2019: Approvazione*” con la quale, tra l’altro, è stato chiarito che i rimborsi di cui alla deliberazione A.G. n. 4/16 sono da considerarsi “forfettari” dalla data dello stesso provvedimento;
- ritenuto altresì necessario chiarire anche le modalità operative del richiamato rimborso spese forfettarie al CdA ed al Collegio Sindacale, rapportandolo alla partecipazione dei Componenti alle riunioni CdA mensili;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;
- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- che i rimborsi spese forfettarie per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale (giusto verbale della Assemblea Generale n. 7/16 del 19/10/16) andranno liquidati rapportandoli alle riunioni di CdA mensili, detraendo dall’importo totale la quota afferente alle assenze per ciascun Componente
- 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