

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

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