

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 03/2017 del 27 Febbraio 2017

DELIBERAZIONE N. 020

OGGETTO: Attivazione Agenzia per le Imprese – Integrazione Statuto vigente Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl.

<u>Dimostrazione</u>		
<u>Della disponibilità dei fondi:</u>		
Titolo		L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di
Capitolo		Febbraio, alle ore 10,05 presso la sede del Consorzio sita in
Categoria		Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di
Articolo		Amministrazione.
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		

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 il Componente Dr.ssa Adelia Davoli. Ha giustificato la propria assenza il Componente 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. 24 del 08/06/15 con cui è stato approvato l'avvio delle procedure per la redazione del Piano Territoriale Strategico di Riqualficazione, Stabilizzazione e Sviluppo Industriale, tra le cui linee risulta inserita l'Agenzia per le Imprese;
 - n. 50 del 07/07/15 di affidamento alla Soc. KPMG Advisory SpA delle procedure per l'attivazione della Agenzia per le Imprese;
 - n. 02 del 16/01/17 di ratifica e approvazione dell'Atto Costitutivo e dello 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 delle azioni già avviate dalla sua costituzione;
- considerato che a seguito dell'istanza di accreditamento dell'Ente presso il MISE è pervenuta la conseguente istruttoria, in atti al prot. n. 4004/16, che evidenziava, oltre ad alcune carenze documentali, anche la necessità di apportare modifiche statutarie relativamente all'attivazione dell'Agenzia per le Imprese ex art. 38 c. 3 lett. c) e c. 4 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
- preso atto che in fase di istruttoria ministeriale è emersa l'impossibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, quale Ente di Diritto Pubblico Economico, ad avere l'accreditamento per l'Agenzia per le Imprese, in quanto pur operando nella sfera del Diritto Privato non può essere allibrabile alle caratteristiche di cui al D.L. n. 112/2008 sopra richiamato; parimenti è stata evidenziata la possibilità di individuare quale soggetto per l'accreditamento la Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl, a cui trasferire tutta la documentazione e gli atti già prodotti;
- vista la nota della Soc. KPMG Advisory SpA del 21/02/17, in atti al prot. n. 872 di pari data, con la quale sono stati riportati i risultati della riunione avvenuta presso il MISE in data 16/02/17 ovvero le integrazioni da apportare allo Statuto della costituita Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl relativamente alla possibilità di gestire l'Agenzia per le Imprese;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;
- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di integrare l'art. "1.3 Oggetto" dello Statuto della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl con le specifiche come appresso riportare:

DELIBERA

La società ha per oggetto l'attività di asseverazione e di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa, nonché le attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (attività di agenzia per le imprese di cui all'art. 38, commi 3, lett. c) e 4 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008, e come definita dal D.P.R. n. 159 del 9 luglio 2010).

A tal fine la società potrà svolgere tutte le attività connesse ed accessorie, quali a mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa costituire un limite:

- *l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento ministeriale;*
- *la vigilanza interna e quella sulle strutture convenzionate;*
- *la stipula di accordi con soggetti esterni che erogano servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità;*
- *la fornitura di servizi di informazione, formazione ed aggiornamento del personale interno e delle strutture convenzionate;*
- *l'assolvimento di tutte le ulteriori funzioni attribuite dall'ordinamento.*

L'Agenzia inoltre dovrà operare nel rispetto dei requisiti di terzietà ed indipendenza indicati dall'allegato del DPR 159/10 (punto 5). Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento

delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

- di dare mandato al Presidente di verificare, di concerto con il D.G., in sede di stipula notarile, l'inserimento dell'ulteriore seguente parte accessoria, per valutarne eventuali sovrapposizioni ad altre parti simili e/o di ampio tenore già previste nello Statuto societario della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl:

La Società, sempre in via strumentale e non prevalente rispetto all'attività principale ed all'esclusivo scopo di conseguire quanto sopra indicato, potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e l'intermediazione in valori mobiliari), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta e che saranno ritenute necessarie ed utili; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi; assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Leggi Bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla Società, e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attività.

- di dare mandato al Presidente Comm. Carlo Scarchilli per la stipula notarile relativa all'integrazione dello Statuto della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl come sopra riportato, compresa la sezione accessoria, con facoltà di apportare tutte le ulteriori e conseguenti modifiche e/o integrazioni e chiarimenti allo Statuto nella sua interezza, che eventualmente si rendessero necessari alla redazione e codifica di uno Statuto finalizzato all'oggetto ed agli obiettivi dell'Ente;

- 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

