

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 05/2017 del 27 Marzo 2017

DELIBERAZIONE N. 027

OGGETTO: Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl – Modifica Statuto per Agenzia per le Imprese.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|----|-----------------------|-----------------|----|------------------|-------------|----|------------------|-------------|----|------------------------|-------------|----|
| <p><i>Dimostrazione</i> <i>Della disponibilità dei fondi:</i></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>L.</p> <p>Somme impegnate L.</p> <p>Disponibilità L.</p> <p>Somma stanziata L.</p> <p>Dedot. per storni L.</p> <p>L.</p> <p>Somme impegnate L.</p> <p>Disponibilità L.</p> <p>Addi</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO</p> | <p>L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 10,20 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">P R E S E N T I</p> <table border="0"> <tr> <td>1) CARLO SCARCHILLI</td> <td>Presidente</td> <td>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>NO</td> </tr> <tr> <td>4) COSIMO PEDUTO</td> <td>Consigliere</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>5) ALESSANDRA SCARAGGI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>E' presente il Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa Adelia DAVOLI. Hanno giustificato la propria assenza il Presidente Dr Sebastiano GOBBO ed il Componente 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 | NO | 4) COSIMO PEDUTO | Consigliere | NO | 5) ALESSANDRA SCARAGGI | Consigliere | SI |
| 1) CARLO SCARCHILLI | Presidente | SI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) STEFANIA PETRIANNI | Vice Presidente | SI | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) LUCIANO MOCCI | Consigliere | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) COSIMO PEDUTO | Consigliere | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) ALESSANDRA SCARAGGI | Consigliere | SI | | | | | | | | | | | | | | |

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 Riqualificazione, 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;
 - n. 20 del 27/02/17 di mandato al Presidente per l'integrazione dell'art. 1.3 "Oggetto" dello Statuto della Società R.&P. Consulting Srl 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;
- visto il Verbale di Assemblea della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl del 20/03/17, rep. n. 154.559 racc. n. 30.173 a rogito Notaio Valente di Aprilia, con il quale è stato modificato lo Statuto della stessa;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;
- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di prendere atto, confermare, ratificare ed approvare lo Statuto della Soc. ROMA & PONTOS Consulting Srl così come modificato con Verbale di Assemblea del 20/03/17, rep. n. 154.559 racc. n. 30.173 a rogito Notaio Valente di Aprilia;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

DELIBERA

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli