

# 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;"><b>P R E S E N T I</b></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