

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

VERBALE N. 02/2018 del 28 Maggio 2018

DELIBERAZIONE N. 02

OGGETTO: Rinnovo Consiglio di Amministrazione – Presidente e Vice Presidente.

<i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i>		L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 11 ¹⁵ presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a – Latina Scalo – si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale dell'Ente.	
		P R E S E N T I	
Titolo		Comm. Carlo Scarchilli	Presidente SI
Capitolo		1) Comune di Roma Capitale – Virginia Raggi	Componente NO
Categoria		2) CCIAA Roma – Emanuele Calzolari	Delegato SI
Articolo		3) Comune di Latina – Damiano Coletta	Componente SI
Somma stanziata L.		4) Comune di Cisterna di Latina – Domenico Talani	Delegato SI
Agg. per storni L.		5) Provincia di Latina – Giovanni Bernasconi	Componente SI
		6) Comune di Aprilia – Vittorio Marchitti	Delegato SI
Somme impegnate L.		7) Comune di Pontinia – Luigi Subiaco	Delegato SI
Disponibilità L.		8) Città Metropolitana Roma Capitale – Antonio Talone	Delegato SI
		9) Comune di Pomezia – Renato Curci	Delegato SI
Somma stanziata L.		10) Comune di Sermoneta – Claudio Damiano	Componente SI
Dedot. per storni L.		11) Comune di Sezze – Giovanni Bernasconi	Delegato SI
		12) CCIAA Latina – Domenico Spagnoli	Delegato SI
Somme impegnate L.		13) Comune di Sabaudia – Gianpiero Macale	Delegato SI
Disponibilità L.		14) Comune di Lanuvio – Andrea Volpi	Componente NO
		15) Comune di Sonnino – Luciano De Angelis	Componente NO
Somma stanziata L.		16) Unione Ind.li RM, LT, FR, RI, VT – Marcello Bertoni	Delegato SI
Dedot. per storni L.		17) Federlazio – Roberto Battisti	Delegato SI
Somme impegnate L.		Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Comm. Carlo Scarchilli, il Vice Presidente Dr.ssa Stefania Petrianni ed i Consiglieri Dr. Luciano Mocchi, Dr. Cosimo Peduto e Geom. Alessandra Scaraggi.	
Disponibilità L.		Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Sebastiano Gobbo ed il Componente Dr. Antonio Lombardi.	
Addi		Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.	
		Il Presidente, dopo aver accertato che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, essendo presenti 14 Soci rappresentanti il 77,35%, tutti con diritto di voto, così come riportato nella Verifica Validità "All. B1" allegata al verbale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.	
IL SEGRETARIO			

– OMISSIS –

L'ASSEMBLEA GENERALE

- preso atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto consortile vigente, è stata convocata mediante Posta Elettronica Certificata prot. n. 2.176 del 07/05/18 l'Assemblea Generale per il giorno 26/05/18 alle ore 09,00 in prima convocazione e per il giorno 28/05/18 alle ore 11,00 in seconda convocazione;
- preso atto che la riunione in prima convocazione è andata deserta, giusto Verbale n. 03/18;
- richiamato il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00124 del 25/05/18 al prot. n. 2541/18 di nomina del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, giusto art. 13 c. 2 dello Statuto consortile vigente, nella persona del Dr. Cosimo Peduto;
- Visto:
 - la L.R. n. 13/1997;
 - la L.R. n. 04/2013;
 - la Legge n. 120/11;
 - il D. Lgs. n. 39/13;
- Richiamate le deliberazioni:
 - della Assemblea Generale n. 04 del 28/04/16 avente ad oggetto “Rimborsi spese CdA e Collegio Sindacale: Determinazioni”;
 - della Assemblea Generale n. 05 del 19/10/16 con la quale è stata definita la forfettarietà dei rimborsi di cui sopra;
 - del CdA n. 06 del 16/01/17 con la quale è stato deciso di riportare i detti rimborsi alle partecipazioni alle riunioni mensili del Consiglio;
- considerato che le cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono venute a scadere il 29/04/2018, e che necessita rieleggere i corrispondenti Organi consortili entro 45 giorni dalla loro scadenza, secondo quanto previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla Legge n. 444/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- considerato che, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto consortile, il componente di un Ente consorziato che non ha provveduto a corrispondere, secondo le modalità di cui all'art. 28 dello stesso, al Consorzio la quota di competenza, pur partecipando ai lavori dell'Assemblea, non ha diritto di voto;
- visto il combinato disposto degli artt. 13 e 18 dello Statuto consortile;
- preso atto della proposta, letta dal Presidente così come presentata dai Soci: Comune di Aprilia, Comune di Sabaudia, Comune di Pontinia, Comune di Sezze, Comune di Sermoneta, Comune di Latina, Provincia di Latina e Camera di Commercio di Latina, per il nuovo Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e per il Vice Presidente, ed i corrispondenti requisiti acquisiti in atti, riportata come segue:
 - CdA: Dr. Cosimo Peduto (Presidente e Componente di nomina Regionale, giusto Decreto T00124 del 25/05/18, in atti al prot. n. 2541/18), Geom. Alessandra Scaraggi (Vice Presidente), Dr. Luciano Mocchi, Dr.ssa Stefania Petrianni e Dr. Antonello Testa (Consiglieri);
 - Collegio Sindacale: Dr. Ignazio Carbone e Dr.ssa Veronica Gacci (Membri Effettivi) e Dr.ssa Maria Antonia Miroddi e Dr. Vincenzo Montefusco Esposito (Membri Supplenti);
- preso atto della nomina della Regione Lazio del proprio rappresentante in seno al CdA, con decreto n. T00124 del 25/05/18 al prot. n. 2541/18, nella persona del Dr. Cosimo Peduto;

procede per la nomina, come da proposta presentata soprariportata e con tre votazioni distinte, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale, che procede all'appello nominale dei Soci presenti, verificando che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è validamente riunita;

- si pone a votazione la composizione del Consiglio di Amministrazione come su descritta, che riporta i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;

– favorevoli: 11 (undici), e precisamente: Camera di Commercio di Roma, Comune di Latina, Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Comune di Sermoneta, Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Comune di Sabaudia, Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo e Federlazio, che rappresentano il 60,74% delle quote consortili;

– astenuti: 3 (tre), e precisamente: Comune di Cisterna di Latina, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Pomezia, che rappresentano il 16,61% delle quote consortili;

- contrari: nessuno;

- si pone a votazione la nomina del Presidente Dr. Cosimo Peduto, che riporta i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;

– favorevoli: 11 (undici), e precisamente: Camera di Commercio di Roma, Comune di Latina, Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Comune di Sermoneta, Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Comune di Sabaudia, Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo e Federlazio, che rappresentano il 60,74% delle quote consortili;

– astenuti: 3 (tre), e precisamente: Comune di Cisterna di Latina, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Pomezia, che rappresentano il 16,61% delle quote consortili;

- contrari: nessuno;

- si pone a votazione la nomina del Vice Presidente Geom. Alessandra Scaraggi, che riporta i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;

– favorevoli: 11 (undici), e precisamente: Camera di Commercio di Roma, Comune di Latina, Provincia di Latina, Comune di Aprilia, Comune di Pontinia, Comune di Sermoneta, Comune di Sezze, Camera di Commercio di Latina, Comune di Sabaudia, Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo e Federlazio, che rappresentano il 60,74% delle quote consortili;

– astenuti: 3 (tre), e precisamente: Comune di Cisterna di Latina, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Pomezia, che rappresentano il 16,61% delle quote consortili;

- contrari: nessuno;

DELIBERA

1) di nominare quali Membri del Consiglio di Amministrazione (art. 13 c. 3 Statuto consortile):

- Dr. Cosimo Peduto, nato a Velletri (RM) il 16 novembre 1973, Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusto Decreto di nomina della Regione Lazio del proprio rappresentante in senso al CdA n. T00124 del 25/05/18 al prot. n. 2541/18;

- Geom. Alessandra Scaraggi, nata a Velletri (RM) il giorno 01 agosto 1978, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Dr. Luciano Mocchi, nato a Priverno (LT) il 18 dicembre 1953, Componente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa tra la Camera di Commercio di Roma e la Camera di Commercio di Latina, giusto Decreto Presidenziale n. 5 del 13/04/18;

- Dr.ssa Stefania Petrianni, nata a Roma il 16 giugno 1965, Componente del Consiglio di Amministrazione;

- Dr. Antonello Testa, nato a Castelforte (LT) il 15 aprile 1966, Componente del Consiglio di Amministrazione;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per quanto di competenza;

3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 13/97.-

– O M I S S I S –

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli

