

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 02/2020 del 03 Febbraio 2020

DELIBERAZIONE N. 005

OGGETTO: Soc. Roma & Pontos Consulting Srl: Determinazioni.

<p style="text-align: center;"><u>Dimostrazione</u> <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 style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>	<p>L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina 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" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1) COSIMO PEDUTO</td> <td style="width: 20%;">Presidente</td> <td style="width: 20%;">SI</td> </tr> <tr> <td>2) ALESSANDRA SCARAGGI</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) STEFANIA PETRIANNI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>5) ANTONELLO TESTA</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. SEBASTIANO GOBBO ed i Componenti Dr. IGNAZIO CARBONE e Dr.ssa VERONICA GACCI. 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.</p>	1) COSIMO PEDUTO	Presidente	SI	2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente	SI	3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	NO	4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere	SI	5) ANTONELLO TESTA	Consigliere	SI
1) COSIMO PEDUTO	Presidente	SI														
2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente	SI														
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	NO														
4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere	SI														
5) ANTONELLO TESTA	Consigliere	SI														

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 45 del 02/05/16 “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture*”;
- n. 117 del 08/11/16 “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione soggetto giuridico*”;
- n. 2 del 16/01/17 “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture - Costituzione Società Roma & Pontos Consulting Srl*”;

– visto l’Atto Costitutivo e lo 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;

– Considerato che:

- le cariche di Amministratore Unico e Revisore Unico verranno a scadere con l’approvazione dell’ultimo esercizio 2019;
- le norme statutarie per la nomina dell’O.S. in forma monocratica, prevedono che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori, al quale demandare il controllo contabile;
- la nomina deve essere effettuata per tre esercizi (2020-2021-2022);

– ritenuto opportuno per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’Ente, quale Socio Unico della Società Roma & Pontos Consulting Srl, riconfermare per tre esercizi (2020-2021-2022), quali Amministratore Unico, Organo Sindacale monocratico, nelle persone già previste rispettivamente nell’art. 4 e art. 9 dell’Atto Costitutivo, Rep. 154378, Rac. 30.050 del 30.12.2016, a rogito Notaio Valente;

- preso atto delle dichiarazioni espresse dagli stessi che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art.2382 c.c.;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale, riguardo la mera legittimità degli atti;

- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- di rinnovare alla carica di Amministratore Unico il Dott. Cosimo Peduto, nato a Velletri (RM) il 16/11/1973, C.F. PDTCSM73S16L7490, attribuendo, nel contempo, i poteri e le rappresentanze previste dallo statuto;

- di indicare la riconferma del Direttore Generale avente funzioni di Direttore Tecnico, nella persona dell’Ing. Lorenzo Mangiapelo, già Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Ind.le Roma-Latina;

- di rinnovare l’incarico quale Revisore Contabile, componente dell’Organo monocratico, il dott. Sebastiano Gobbo, nato a Pontinia (Lt) il 25/08/1972, C.F. GBSST72M25G865F, iscritto al n.158359 del Registro istituito presso il MEF, al quale è demandato il controllo contabile;

- le predette nomine hanno decorrenza immediatamente a seguito e ad approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci dell’ultimo esercizio 2019 e, secondo le disposizioni statutarie, resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2022;

- le rispettive remunerazioni, come previsto dalle norme statutarie, art. 4.6, art. 4.7 e art. 5.3 sono già assorbite da quelle già percepite dal Consorzio per lo Sviluppo Ind.le Roma-Latina;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO

Ing. Lorenzo Mangiapelo
F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE

Dott. Cosimo Peduto
F.to Cosimo Peduto