

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 17/2021 del 17 Novembre 2021

DELIBERAZIONE N. 115

OGGETTO: Soc. ROMA & PONTOS CONSULTING Srl - Modifiche e/o integrazioni Statuto.

<p><i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i></p>	<p>L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Novembre, alle ore 11,10 in Video Call Conference Cisco Webex – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Titolo</p>	<p style="text-align: center;">P R E S E N T I</p>
<p>Capitolo</p>	<p>1) COSIMO PEDUTO Presidente SI</p>
<p>Categoria</p>	<p>2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI</p>
<p>Articolo</p>	<p>3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO</p>
<p>Somma stanziata L.</p>	<p>4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO</p>
<p>Agg. per storni L.</p>	<p>5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI</p>
<p>Somme impegnate L.</p>	<p>Sono collegati in V.C.C. i Componenti del Collegio Sindacale Dott. IGNAZIO CARBONE e Dott.ssa VERONICA GACCI. Ha giustificato la propria assenza il Presidente Dott. SEBASTIANO GOBBO.</p>
<p>Disponibilità L.</p>	<p>Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.</p>
<p>Somma stanziata L.</p>	<p>Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli interventuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.</p>
<p>Dedot. per storni L.</p>	
<p>Somme impegnate L.</p>	
<p>Disponibilità L.</p>	
<p>Addi</p>	

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

– Richiamate le deliberazioni CdA:

- n. 117 del 08/11/16 ad oggetto “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture – Costituzione soggetto giuridico*”;
- n. 02 del 16/01/17 ad oggetto “*Gestione razionalizzata delle infrastrutture - Costituzione Società Roma & Pontos Consulting Srl*” con la quale è stato preso atto, confermato, ratificato ed approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Soc. R.P.C. Srl del 30/12/16, rep. n. 154.375, racc. n. 30.050 a rogito Notaio Valente di Aprilia;
- n. 49 del 18/11/2020 ad oggetto “*Gestione razionalizzata infrastrutture consortili - Consorzi Privati e Modalità attuative R.P.C. Srl: Adeguamento Statuto sociale Roma & Pontos Consulting Srl*” di adeguamento dello Statuto della Soc. Roma & Pontos Consulting Srl, di cui al Verbale a rogito Notaio Dott. Giuseppe Celeste del 27/01/21 rep. n. 90457, racc. n. 37468, al prot. n. 462/21;
- n. 31 del 0/05/2021 ad oggetto “*Gestione razionalizzata infrastrutture consortili: Adeguamento Statuto sociale Roma & Pontos Consulting Srl*”;
- n. 69 del 08/09/2021 a oggetto “*Roma & Pontos Consulting Srl: Stato procedimentale – Adeguamento statuto*”;

- considerato che la Soc. Roma & Pontos Consulting Srl ha in gestione le infrastrutture dell’Ente per tutti e sette gli Agglomerati Industriali di competenza;

- ritenuto pertanto opportuno adeguare in aumento il capitale sociale della stessa per un importo di € 200.000 scindibili in due quote uguali di € 100.000 cadauna, di cui una immediata e la seconda entro il 31/12/2022 e contemporaneamente adeguare lo Statuto prevedendo mandato al Presidente per attuare direttamente, tramite propria Determinazione, l’eventuale riorganizzazione e riequilibrio della composizione del Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni di un Componente e/o in merito all’attuazione della rappresentanza di “genere” anche mediante l’adeguamento numerico dei Componenti stessi;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- l’aumento di capitale (di cui all’art. 2 dello Statuto) per un importo di € 200.000 scindibili in due quote uguali di € 100.000 cadauna, di cui una immediata e la seconda entro il 31/12/2022 ed il conseguente adeguamento dello Statuto;

- di adeguare l’art. 4.1 e l’art. 4.2 dello Statuto come segue:

4.1. - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato con votazione palese dall’Assemblea in seduta ordinaria ed è composto da tre/cinque membri, compreso il Presidente e Vice Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale che hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o nell’ambito dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; resta in carica per tre esercizi.

4.2. - Decadenza

Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un Componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea il Presidente provvede alla sua sostituzione con apposita deliberazione determinazione; l’amministratore è nominato in sostituzione sino al compimento del triennio della

carica dell'amministratore cessato.

*Se un Componente del Consiglio di Amministrazione dà le dimissioni l'Assemblea il **Presidente** provvede alla sua sostituzione. Il Componente del Consiglio di Amministrazione decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore ed è competente per l'ordinaria amministrazione. La nomina da parte dell'Assemblea deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data delle dimissioni.*

*Il **Presidente** con propria determinazione può provvedere in merito all'attuazione della rappresentanza di "genere" anche mediante l'adeguamento numerico dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.*

- di dare pieno mandato al Presidente per l'attuazione di quanto necessario con facoltà di apportare le eventuali modifiche, integrazioni e specifiche che si rendessero necessarie in sede attuativa;
- 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

