

# **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2017, il giorno 24 gennaio, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

## **ORDINE DEL GIORNO**

### ***1- Presa visione e conseguenti determinazioni sulla bozza del contratto e dei due allegati per la futura gestione del centro sportivo seguito revisione effettuata dal C.d.A. della Torre Gaia s.r.l.***

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:

- a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, i Consiglieri: Giorgio Modica, Mario Pesce, Alfredo Rastelli;
- b) assenti giustificati il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, Claudio Regoli e Roberto Perghem;
- c) Per la Torre Gaia srl sono presenti: il Presidente Claudio Zacchigna, il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso ed il Consigliere Girolamo Cottone.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone alle ore 15:35

## **Dichiara**

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

### ***1- Presa visione e conseguenti determinazioni sulla bozza del contratto e dei due allegati per la futura gestione del centro sportivo seguito revisione effettuata dal C.d.A. della Torre Gaia s.r.l.***

Il Presidente Antonio Cocco prima di procedere chiede ai consiglieri se hanno esaminato -e confrontato con i precedenti- gli elaborati da esaminare per poi procedere alla valutazione di competenza.

Siamo stati informati che gli stessi sono stati rielaborati dal Consiglio della Torre Gaia s.r.l. per renderli più congruenti fra loro ma che non ancora sono state definite le trattative con l'attuale ed il futuro gestore.

Il Presidente, tenuto conto di quanto sinteticamente emerso nel corso della riunione del C.d'A. del 20 scorso, ritiene necessario chiarire che, allo stato, non sia opportuno esprimere alcuna valutazione di merito sugli elaborati trasmessi, posto che qualsiasi preventivo apprezzamento potrebbe costituire (o essere interpretato come) una indebita ingerenza del Socio unico nell'autonomia decisionale della Società Torre Gaia s.r.l.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà esprimere – in modo consapevole – il suo punto di vista soltanto all'esito della formale definizione - concordata tra le parti interessate - delle clausole che

regoleranno modalità e termini in ordine all'anticipato recesso dell'attuale gestore dal contratto in essere, nonché all'accettazione delle condizioni contrattuali da parte del futuro gestore.

Il Presidente ritiene altresì opportuno che venga prestata la massima attenzione della Società Torre Gaia s.r.l. relativamente alla coerenza delle condizioni contrattuali del futuro contratto alle vigenti norme statutarie.

In particolare per quanto riguarda l'accesso agli impianti (essendo esso riservato ai consorziati, ed ai residenti nonché agli ospiti debitamente autorizzati), in modo da garantire condizioni di sicurezza all'interno del Consorzio.

Per i suddetti motivi è giustificato il controllo successivo sull'operato della società rispetto ai parametri di legittimità e/o di merito.

Il consigliere Modica suggerisce di inserire all'art. 12 dell'allegato n.2 la possibilità di riservare la piscina per il nuoto libero, durante la mattinata e compatibilmente con eventuali corsi in essere.

Non ci sono altri interventi e quindi si procede alla votazione.

Il C.d.A. all'unanimità prende atto dell'operato della società sportiva Torre Gaia srl e resta in attesa di acquisire: - a) dalla Virtus la nota di accettazione delle condizioni stabilite con indicazione della data prevista per la verifica dello stato dei luoghi e della conseguente riconsegna del centro - b) dal futuro gestore la sottoscrizione della bozza del contratto con tutte le condizioni stabilite.

Detti atti saranno oggetto del previsto assenso del C.d.A. che sarà dato entro cinque giorni.

Alle ore 16:20 esaurita la trattazione del punto all'O.d.g. il Presidente dichiara sciolto il Consiglio previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

F.to Antonio Cocco

**Il Segretario**

F.to Alessia Tassone

**I Consiglieri**

Giorgio Modica

Pesce Mario

Rastelli Alfredo