

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 2 marzo, 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. Determinazione ordine data nuova assemblea per approvazione Statuto – seguito mancato quorum deliberativo precedente assemblea del 24 scorso.

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

- a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo ed i Consiglieri:., Roberto Perghem, Mario Pesce, Alfredo Rastelli e Claudio Regoli;
- b) assente giustificato: Giorgio Modica;
- c) Per la Torre Gaia srl, 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 è stato debitamente informato della stessa anche il Presidente della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone alle ore 15,40

Dichiara

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

1. Determinazione ordine data nuova assemblea per approvazione Statuto – (a seguito mancato quorum deliberativo precedente assemblea del 24 febbraio scorso).

Inviando un doveroso vivo e caloroso ringraziamento a tutti coloro che, come al solito, hanno partecipato alla riunione assembleare del 24 febbraio scorso.

Per adempiere alla richiesta dei numerosi consorziati, che appena venuti a conoscenza dell'esito della riunione ci hanno invitato a riproporlo quanto prima per l'esame ed approvazione del nuovo statuto.

Il motivo, è opportuno ribadire a coloro che non fossero sufficientemente informati, è che **nella bozza dello statuto proposto sono chiaramente riportate -con la necessaria meticolosità e pignoleria- piccole variazioni e/o integrazioni necessarie a dipanare la possibile confusione gestionale e mettere il Consiglio in condizione di svolgere le sue funzioni nell'interesse sia di tutti i consorziati senza distinzioni, che del Consorzio per metterlo al riparo da possibili contestazioni.**

Quindi -considerato che lo sparuto numero di consorziati, ha tentato come al solito di impedire la serena discussione, i quali non soddisfatti sono usciti al momento della votazione facendo

mancare il quorum deliberativo (mancavano soltanto sette persone per procedere!)- si rende necessario un congruo termine per aggiornare gli assenti sullo svolgimento della riunione e sugli eventuali nuovi suggerimenti pervenuti.

Pertanto, acquisita la disponibilità del Notaio, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di convocare, presso i locali in Via di Torre Gaia 120 l'assemblea straordinaria per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 23:50 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 aprile 2017 alle ore 20:30 in seconda convocazione stesso luogo con il seguente ordine del giorno:

- **Approvazione nuovo Statuto Consortile – (a seguito mancato quorum deliberativo precedente assemblea del 24 febbraio scorso).**

Il C.d.A. dà altresì mandato al Presidente di inviare a tutti i consorziati, unitamente alla Convocazione, l'opportuna e necessaria nota informativa con l'invito ad intervenire numerosi alla nuova assemblea che gradirebbe molto partecipata.

Alle ore 16:15 esaurita la trattazione dei punti 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

Francesco Paolo Gargiulo

Perghem Roberto

Pesce Mario

Rastelli Alfredo

Regoli Claudio