

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 8 maggio, 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. Provvedimenti conseguenti le dimissioni del Consigliere Roberto Perghem.

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: Giorgio Modica, Roberto Perghem, Mario Pesce, Alfredo Rastelli;

b) assente: Claudio Regoli;

c) Per la Torre Gaia srl sono presenti: il Presidente Claudio Zacchigna ed il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso;

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 15:40

Dichiara

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

1. Provvedimenti conseguenti le dimissioni del Consigliere Roberto Perghem.

Il Presidente prende atto della seguente dichiarazione a verbale del Consigliere Perghem nella riunione del 4 scorso:

“ritengo che in base all' art. 24 dello Statuto compete al Consiglio provvedere, ove l'Assemblea non provveda per argomenti di straordinaria amministrazione come nel caso di elezioni, chiede che sia quindi la commissione di garanzia a nominare il comitato elettorale con immediate elezioni” ed invita nuovamente il medesimo a revocare le proprie dimissioni.

Passa la parola al Consigliere Perghem che conferma le proprie dimissioni.

Quindi il Presidente prende atto delle suddette dichiarazioni, ed esprime il suo apprezzamento per quanto svolto dal Consigliere Perghem per il consorzio ed invita i presenti a prendere atto delle dimissioni del Consigliere Roberto Perghem e procedere ai sensi dell'art. 21, Statuto

Parte I, ad integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvedere ad invitare formalmente -considerato che è presente fra il pubblico- il Sig. NICOLA GUAGNANO, ad accettare la carica di Consigliere in qualità di primo tra i non eletti dell'ultima consultazione elettorale.

Il Sig. Nicola Guagnano ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta sulla predisposta nota di comunicazione.

Il Presidente lo ringrazia per il senso di responsabilità manifestato ed invita i colleghi del C.d.A. ad esprimere il proprio parere.

Il CdA, ad esclusione del consigliere Perghem dimissionario, accetta all'unanimità la disponibilità del Sig. Nicola Guagnano a rivestire la carica di consigliere e lo ringrazia chiedendogli di sottoscrivere la lettera di nomina che verrà immediatamente predisposta.

Alle ore 16:00 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

Gargiulo Francesco Paolo Modica Giorgio Perghem Roberto Pesce Mario Rastelli Alfredo