

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 4 maggio, alle ore 16,00 si sono riuniti in seduta straordinaria/congiunta: il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia - il Consiglio di Amministrazione della Torre Gaia s.r.l.- la Commissione di Garanzia - la Commissione di Vigilanza ed i Revisori dei Conti -, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione del Presidente: considerazioni in ordine al mancato quorum costitutivo/deliberativo assemblea del 28 aprile u.s.**
- 2. Determinazioni conseguenti.**

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti: a) per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo ed i Consiglieri: Giorgio Modica, Mario Pesce, Claudio Regoli, Alfredo Rastelli;
b) assente: Roberto Perghem;
c) per il Consiglio di Amministrazione della Torre Gaia s.r.l. il Presidente Claudio Zacchigna, il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso ed il consigliere Girolamo Cottone.
d) per la Commissione di Garanzia: Guido Passaretti, Francesco Curci;
e) per la Commissione di Vigilanza Arch. Giorgio Testa e Ing. Giuseppe Lijoi,
f) i Revisori dei Conti: Grazia Bandiera.
g) sono presenti Vincenzo Del Duca e Nicola Guagnano.

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, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone alle ore 16:05,

Dichiara

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

- 1. Relazione del Presidente : considerazioni in ordine al mancato quorum costitutivo/deliberativo assemblea del 28 aprile u.s.**

“Colleghi e cari amici, la riunione, l'avrete immaginato, è scaturita dall'esito della scorsa assemblea. Come ho avuto modo di dire ai presenti in detta assemblea, ed è riportato nel relativo verbale, mi aspettavo, oltre la necessaria partecipazione delle consuete persone, anche quella più numerosa dei consorziati solitamente assenti.

Assenze inspiegabili perché avremmo dovuto approvare il bilancio consuntivo, trattare gli adempimenti connessi al rinnovo del consiglio di amministrazione, e le problematiche relative al centro sportivo.

Ribadisco ancora che è dovere di ogni consorziato, oltre che approvare e/o bocciare le nostre iniziative, criticarci e suggerirci valide alternative, anche quello di partecipare, almeno alle due assemblee annuali rinunciando all'occorrenza, ad uno spettacolo teatrale, un film, una cena fuori casa, a guardare una partita di calcio in tv e/o ad un week end.

Noi, purtroppo, ci dobbiamo rinunciare spesso!

Ma oltre a quanto detto, la ipotizzata più consistente partecipazione l'aspettavo anche in conseguenza delle continue e numerose telefonate e le e-mail che ho ricevuto dai consorziati che hanno letto la mia nota informativa per l'assemblea del 28 aprile scorso e dell'allegato "Ringraziamento -Rendiconto e Saluti"-

Gli "amici" mi hanno rappresentato chiaramente che giustificherebbero le mie determinazioni soltanto se scaturite dalle sempre più gravose responsabilità, dovute all'esercizio del "potere" e/o dalla mancata collaborazione che ricevo.

Consentitemi di chiarire anche a Voi, in tutta sincerità, ciò che ho detto ai consorziati "i motivi sono soltanto quelli riportati nella richiamata nota".

Effettivamente mi costa fatica e pazienza l'affrontare le difficoltà e molte rinunce, ma sono un uomo di mondo, abituato a stare al mondo.

Non mi sento glorificato per avere ricoperto la carica di presidente per mera sete di potere, ma per convinzione di portare a compimento l'idea di "rendere il consorzio, con la necessaria saggezza, sempre più "isola prettamente residenziale -come viene chiamata dagli esterni-" e lasciarne tracce. Quello che è stato fatto, grazie anche a voi colleghi, non è tutto memorabile o andato per il giusto verso ma, alla fine i fatti ci daranno ragione: abbiamo cercato di mantenere il Consorzio "diverso" dalle vicine e note realtà urbanistiche e non solo.

Tanto doverosamente premesso, pur considerando che il disappunto di tutti noi derivato dal mancato svolgimento dell'assemblea, avrebbe suggerito un "abbandono del campo, duro e rischioso"! ritengo invece più saggia la seguente ipotesi:

Limitarsi a valutare i termini preliminari necessari per il rinnovo del consiglio di amministrazione, anche se sono purtroppo lunghi e coincidenti con le ferie estive e riproporre l'approvazione del bilancio consuntivo. Quindi Vi invito a suggerirmi diverse alternative oppure ad esprimere le vostre determinazioni in merito alla seguente proposta:

- di convocare l'Assemblea ordinaria presso i locali in Via Di Torre Gaia 120, per il giorno 8 Giugno 2017, alle ore 23,50 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 9 Giugno 2017, alle ore 21:00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1-Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e deliberazioni conseguenti sulla determinazione degli utili;

2- Indicare la data per il rinnovo del consiglio di Amministrazione e nomina commissione elettorale;

3 – Nomina componenti commissione di garanzia – previa riapertura termini di presentazione delle candidature- ;

4- Nomina revisori dei conti;

5-Informativa preaccordo con il gestore del centro sportivo per la cessazione anticipata del contratto di locazione e proposta di affidamento al nuovo gestore".

Alle ore 17:00 entra e prende la parola il consigliere Perghem: *“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”*.

Il Presidente a riscontro, chiarisce che quanto suddetto non è previsto dalle norme statutarie.

Dopo ampia discussione, si passa al secondo punto all’odg.

2. Conseguenti determinazioni.

Tutti i presenti preso atto della relazione del Presidente, concordano con tutto quanto su esposto e sulla proposta relativa alla Convocazione dell’Assemblea. Si astiene il consigliere Perghem.

Il consigliere Perghem rassegna le sue dimissioni irrevocabili.

Il CdA all’unanimità prende atto delle dimissioni, le rigetta ed invita il consigliere Perghem a ritirarle.

Alle ore 17:12 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

Roberto Perghem

Pesce Mario

Rastelli Alfredo

Regoli Claudio

Per il Consiglio di Amministrazione della Torre Gaia s.r.l.:
Presidente Claudio Zacchigna,
Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso,
consigliere Girolamo Cottone.

Per la Commissione di Garanzia:
Guido Passaretti, Francesco Curci.

Per la Commissione di Vigilanza:
Arch. Giorgio Testa e Ing. Giuseppe Ljioi

I Revisori dei Conti:
Grazia Bandiera.