

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 10 dicembre, 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. Urgente convocazione straordinaria dei consorziati seguito risultanze C.d.A. del 4 dicembre scorso e richiesta indispensabile di breve proroga contratto di vigilanza in essere.

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

- a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, i Consiglieri: Mario Pesce;
- b) assenti giustificati: Francesco Paolo Gargiulo, Augusto Caratelli, Roberto Corsi, Nicola Guagnano Giorgio Modica.
- c) per la Torre Gaia srl uninominale con socio unico: il vice presidente Roberto Di Dio Rosso ed il Consigliere Girolamo Cottone.
- d) per la Commissione di garanzia il Presidente: il presidente Aldo G. Jatosti ed il vice presidente Pasquale Dimasi.

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 anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:45, visto che non è stato raggiunto il quorum costitutivo per la validità della deliberazione, informa e rappresenta che, considerato sia il periodo delle festività natalizie, sia i tempi tecnici per le indispensabili determinazioni dell'assemblea, ritiene indispensabile sottoporre all'esame della medesima l'operato e la decisione del Consiglio atteso che, tra l'altro, la stessa nella riunione del 23 novembre era stata informata ed aveva espresso, sia pure informalmente il proprio parere.

Provvederà comunque ad assicurare la continuità del servizio di vigilanza disponendo all'Istituto I.V.U. la proroga tecnica fino al 31 marzo 2018 (- nella speranza che il medesimo accetti il breve termine-). Allo stesso tempo si adopererà per la convocazione dell'assemblea dei consorziati il prima possibile con il seguente punto all'O.d.G.:

1) Affidamento servizio di vigilanza anno 2019 seguito verifica risultanze verbale C.d.A. del 4.12.2018 e ratifica proroga concessa fino al 31 marzo 2019, all'attuale Istituto.

Ciò per evitare, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1337 Codice Civile e come ha più volte ribadito nei verbali per l'affidamento del servizio, future richieste di risarcimento danni per il prospettato illegittimo comportamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente
F.to Antonio Cocco

Il Segretario
F.to Alessia Tassone

Il Consigliere Mario Pesce

Per la commissione di Garanzia: il presidente Aldo G. Jatosti e vice presidente Pasquale Dimasi.