

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alle ore 10:30 del 15 maggio 2020 sono presenti (il presidente Antonio Cocco, la segretaria Alessia Tassone verbalizzante e la segretaria Rosaria Daldanise) e in collegamento telematico:

- a) il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, i Consiglieri: Girolamo Cottone, Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce e Claudio Regoli;

Ai sensi dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, constatato e fatto constatare ai colleghi collegati 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 10:30.

Dichiara

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

- 1- **Comunicazioni del Presidente.**
- 2- **Conferimento poteri al Presidente per partecipare all'Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**
- 3- **Autorizzazione determinazione ordine rateizzazione pagamento contributi arretrati Sig.ri D.D.- C.A. - V.E.**

Poiché sono in collegamento telematico tutti i consiglieri il Presidente rammenta loro, quanto già evidenziato nella convocazione, le seguenti istruzioni operative per la partecipazione:

“La seduta sarà accessibile da web tramite i browser Chrome oppure Firefox.

Tutti potete collegarvi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari, purché non in pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta”.

Quindi apre la discussione sul 1 punto all'o.d.g.

1- Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente Antonio Cocco che rappresenta ai consiglieri le motivazioni che hanno determinato l'opportunità di inviare ai Consorziati il 24 aprile scorso, con prot. 233/2020, la nota informativa che sinteticamente descrive.

Colleghi, siete tutti a conoscenza che, con il progressivo propagarsi dell'infezione COVID-19 (Coronavirus) le autorità hanno emanato la serie di provvedimenti fino ad arrivare alle drastiche forme restrittive della circolazione, anche per i bambini ed i soggetti in buona salute.

Da quanto ci è dato sapere, ad oggi, non ci saranno a breve le condizioni per l'esame ed approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Proprio per tale motivo, come ricorderete, il 23 aprile scorso vi ho sottoposto la bozza di bilancio che abbiamo approvato e da sottoporre all'assemblea, per l'esame ed approvazione di competenza appena saremo in possesso anche del bilancio della nostra società uninominale Torre Gaia S.r.l.

Infatti l'odierna riunione è stata convocata, prudentemente, soprattutto per acquisire il necessario
(Conferimento poteri al Presidente per partecipare all'Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.)

In tale nota, sempre in considerazione delle problematiche connesse al problema COVID-19, avevo chiesto ai consorziati, che lo ritenevano opportuno, di fornirci propri suggerimenti al riguardo (mezzo e-mail: segreteria@consorziorreggia.it - messaggi telefono ufficio 335.1252238). Considerato anche che non siamo ancora in grado di prevedere quando ci sarà data la possibilità di effettuare la riunione assembleare.

Ciò perché, oltre ai necessari adempimenti per la convocazione dell'assemblea, a settembre c'è il rinnovo del C.d.A. (Stabilire termini per le candidature, nomina commissione elettorale ecc.).

Passo ad altro argomento per informarvi che, fra qualche giorno ci consegneranno la spazzatrice elettrica ed il triciclo - anch'esso elettrico - per la raccolta rifiuti. Utilissimi (specie in questo periodo di abbondanti cadute di foglie ed aghi di pino) oltre, come vi è noto anche per la raccolta delle deiezioni canine, sempre più abbondanti sui marciapiedi, grazie alla sfacciata "buona educazione" dei loro accompagnatori.

In merito alle deiezioni ritengo ormai indispensabile dover ricorrere a deliberare l'applicazione di norme, provvedimenti e sanzioni possibilmente più repressive nei confronti di coloro che credono di essere "amici dei cani".

Concludo informandovi che presto si provvederà ad effettuare la sistemazione della guardiola di Piazza Pupinia come da vostro preventivo assenso"

Terminate le comunicazioni si passa a discutere il secondo punto all'O.d.g.

2- Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.

Il Presidente Antonio Cocco prima di aprire la discussione rappresenta di avere letto in mattinata le seguenti note, di Rastelli, quindi quella di Cottone ed infine il riscontro del Presidente della Torre Gaia Zacchigna:

"Buongiorno Claudio, è stato convocato il CDA del consorzio per autorizzare il presidente Cocco (Socio Unico) a partecipare all'assemblea della Torre Gaia. Per caso è stata definita o concordata con il Socio Unico una data per l'assemblea?

La regola vuole che prima si convochi il CDA della Torre Gaia con all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio Consuntivo del 2019 e la successiva convocazione dell'Assemblea. In un secondo momento il Consorzio delega il Socio Unico alla partecipazione all'assemblea. Non mi pare sia stato convocato alcun CDA della Torre Gaia. Ovviamente prima della convocazione del CDA sarebbe opportuno fornire almeno la bozza di bilancio a tutti i consiglieri.

Distinti saluti"

Alfredo Rastelli

*Claudio buongiorno, in merito al bilancio consuntivo 2019 della Torre Gaia Srl ho letto il tuo WA che segue di un'ora la mail di Alfredo Rastelli, sempre sullo stesso tema. Sollecitato in più occasioni, in ultimo con WA del 5 maggio scorso, la bozza di bilancio consuntivo 2019 si poteva mettere in distribuzione da tempo. Non sono d'accordo con quello che scrivi, il bilancio pesantemente deficitario della Torre Gaia Srl merita una attenta analisi anche all'interno del CdA del Consorzio chiamato a vigilare sulle partecipazioni societarie (vedi stralcio Statuto Art. 24 Cap. V° e Art.6 Cap. II°). Già venerdì scorso rispondeva con la seguente frase alla segreteria che anticipava via WA il CdA del Consorzio del 15/5: "spero di leggere la bozza di bilancio consuntivo 2019 della Torre Gaia srl prima di vedermi recapitata la convocazione" **Il tuo chiarimento non è sufficiente** per accordare preventivamente il "Conferimento poteri al Presidente del Consorzio".*

Un cordiale saluto.

"G. Cottone

Il fatto che tu non sia d'accordo è lecito ma marginale.

La Torre Gaia ha una sua autonomia gestionale e come ho già detto e scritto più volte il bilancio verrà presentato, a norma di legge e di statuto Prima al CDA della Torre Gaia e poi al vaglio del Socio Unico che avrà tutto il tempo di analizzarlo, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, prima dell'Assemblea della Torre Gaia.

Cordiali saluti

“Claudio Zacchigna

P.S.: sull’argomento non ci torno più. Ipse Dixit”

Non credo ci sia altro da aggiungere oltre a quello che ho più volte detto: il buon senso aiuterebbe tutti ad essere più realisti. Come è ovvio ed emerge da quanto precede, il bilancio va esaminato ed approvato dal CdA della Torre Gaia, successivamente verrà sottoposto all’assemblea della Società alla quale partecipa il presidente del Consorzio - Socio unico - per la definitiva approvazione.

Come più volte detto e precedentemente rappresentato, l’aver convocato l’odierna riunione ha il solo scopo di anticipare i tempi, in previsione della imminente Assemblea Ordinaria della Società Uninominale Torre Gaia Srl che si terrà come al solito presso lo studio del Dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni 8. Dovrebbe essere noto a tutti che per detta partecipazione occorre acquisire le vostre formali determinazioni con il necessario conferimento poteri: ovvero **il mandato a rappresentare il Consorzio in qualità di Socio Unico nell’Assemblea societaria e deliberare sull’argomento posto all’O.d.g.**

(Mi preme segnalarvi che la partecipazione all’assemblea della società non è vietata ai consiglieri del CdA del Consorzio che volessero essere presenti).

Il Consigliere Cottone si astiene perché non è disponibile il progetto di bilancio della Torre Gaia srl al 31/12/2019.

Al termine degli interventi si passa alla votazione: “Il consiglio a maggioranza con l’astensione di Cottone, conferisce, al Presidente del Consorzio Antonio Cocco, il più ampio mandato a rappresentarlo in qualità di Socio Unico nell’Assemblea Societaria che sarà prossimamente convocata per deliberare sull’argomento posto all’O.d.g. Approvazione del Bilancio della Società uninominale Torre Gaia Srl chiuso al 31/12/2019.”

3 Determinazioni ordine autorizzazione rateizzazione pagamento contributi arretrati Sig.ri D.D.- C.A. – V.E.

Sig. D.D.

Il Sig. D.D. a seguito della diffida ad adempiere al saldo della situazione debitoria dei contributi consortili arretrati, ha dichiarato di essere disponibile al pagamento dei contributi dovuti (pari ad € 5.249,30 interessi e spese legali comprese), proponendo il seguente piano di rientro:

- da maggio ad agosto €150 e € 200 mensili da settembre 2020 fino all’estinzione del debito totale. Luglio 2022.

Il CdA, dopo ampia discussione, considerata la situazione ed i tempi, all’unanimità, delibera di accettare la richiesta nei termini di dilazione su richiamati e comunque nel pieno rispetto della seguente condizione: “l’eventuale ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento rispetto a ciascuna scadenza comporterà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine per il pagamento di tutte le altre rate non scadute, ai sensi dell’art. 1186 c.c., senza necessità di comunicazione alcuna, con la conseguenza che il Consorzio potrà esigere il pagamento immediatamente e senza dilazione di tutto quanto ancora dovuto.

Sig. C.A.

Situazione e motivazioni analoghe alla precedente per il Sig. D.D. a seguito della diffida ad adempiere al saldo della situazione debitoria dei contributi consortili arretrati, (pari ad € 1.386,53 interessi e spese legali comprese) ha dichiarato di essere disponibile al pagamento proponendo il

seguinte piano di rientro: **80 mensili a partire da maggio 2020 a settembre 2021 raggiungimento della somma totale.**

Il CdA, dopo ampia discussione, considerata la situazione ed i tempi, all'unanimità, delibera di accettarla comunque nel pieno rispetto della seguente condizione: *“l'eventuale ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento rispetto a ciascuna scadenza comporterà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine per il pagamento di tutte le altre rate non scadute, ai sensi dell'art. 1186 c.c., senza necessità di comunicazione alcuna, con la conseguenza che il Consorzio potrà esigere il pagamento immediatamente e senza dilazione di tutto quanto ancora dovuto.*

Sig. V.E.

Situazione e motivazioni analoghe alle precedenti per il Sig. V.E. il quale a seguito della diffida ad adempiere al saldo della situazione debitoria dei contributi consortili arretrati, (€ 4.882,73 interessi e spese legali comprese) ha dichiarato di essere disponibile al pagamento proponendo il seguente piano di rientro:

- prima rata di euro 1.956,23 (pagata ad aprile) seconda rata di euro 1.684,50 entro maggio, la terza rata di euro 621,00 entro giugno e la quarta ed ultima rata di euro 621,00 entro luglio.

Il CdA, dopo ampia discussione, considerata la situazione ed i tempi, all'unanimità, delibera di accettare la richiesta nei termini di dilazione su richiamati e comunque nel pieno rispetto della seguente condizione: *“l'eventuale ritardo superiore a 10 giorni nel pagamento rispetto a ciascuna scadenza comporterà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine per il pagamento di tutte le altre rate non scadute, ai sensi dell'art. 1186 c.c., senza necessità di comunicazione alcuna, con la conseguenza che il Consorzio potrà esigere il pagamento immediatamente e senza dilazione di tutto quanto ancora dovuto*

Alle ore 11:15 si conclude la riunione telematica previa lettura del verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

La Segretaria

F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Girolamo Cottone

Francesco Paolo Gargiulo

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Claudio Regoli