

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 13 settembre 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) Conferimento poteri al Sig. Antonio Cocco, in qualità di Presidente del Consorzio Miglioramento Fondiario di Torre Gaia - Socio Unico per partecipare all'Assemblea per il 22/9 p.v. ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 24/9/2021 ore 15:30 della Torre Gaia S.r.l. Società Uninomiale e deliberare sul seguente o.d.g.:

- **Delibere in seguito al verificarsi della situazione prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile ** in sintesi, in tale situazione è previsto: lo scioglimento e messa in liquidazione della Società e la nomina del liquidatore**
- **Varie ed eventuali.**

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 e i Consiglieri Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce.
- b) assente: Paolo Capogna.
- c) il vice Presidente della Torre Gaia srl: Roberto Di Dio Rosso.
- d) invitato, è presente il Commercialista dott. Carmine Vox.

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 15:35

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione **validamente** costituito e atto a deliberare sul seguente O.d.G.

1) Conferimento poteri al Sig. Antonio Cocco, in qualità di Presidente del Consorzio Miglioramento Fondiario di Torre Gaia - Socio Unico per partecipare all'Assemblea per il 22/9 p.v. ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 24/9/2021 ore 15:30 della Torre Gaia S.r.l. Società Uninomiale e deliberare sul seguente o.d.g.:

- **Delibere in seguito al verificarsi della situazione prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile ** in sintesi, in tale situazione è previsto: lo scioglimento e messa in liquidazione della Società e la nomina del liquidatore.**
- **Varie ed eventuali.**

Aprè la discussione il Presidente Antonio Cocco che ritiene opportuno informare prioritariamente i presenti su quanto segue: *Colleghi, il Consiglio di Amministrazione della Torre Gaia S.r.l. nella riunione del 7 settembre u.s. ha esaminato ed approvato il bilancio della società al 31 agosto 2021 e rilevato una perdita di esercizio per complessivi € 159.780,72. Conseguentemente, ha deliberato la convocazione dell'assemblea per lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa - per perdite oltre il terzo del capitale sociale ai sensi dell'art.2482 bis del c.c.-*

Preso atto dell'avvenuta convocazione dell'assemblea e, considerate tutte le circostanze oggettive descritte nella relazione illustrativa della situazione patrimoniale della società, siete invitati a conferirmi pieni poteri - in qualità di Presidente del Consorzio Socio Unico - a partecipare all'assemblea ed a deliberare in conseguenza di quanto su riportato "lo scioglimento e messa in liquidazione della società ed alla conseguente nomina del liquidatore".

Comunque, considerata l'importanza della decisione, riterrei necessario ed opportuno l'acquisizione del parere dei consorziati in sede di riunione di una specifica assemblea.

Prima di deliberare prego il Dott. Vox di fornirci utili informazioni più ampie e dettagliate in merito a quanto disposto dai su richiamati articoli del c.c. per consentirci una espressione di voto libera e consapevole.

Prende la parola il Dott. Vox e rappresenta **che nella condizione in cui versa la società, con il verificarsi della perdita che supera il 1/3 del capitale sociale, si deve necessariamente convocare l'Assemblea della Torre Gaia srl che è tenuta ad esprimersi sulle possibili conseguenze ovvero coprire la perdita attraverso la rinuncia al credito del socio unico "Consorzio" oppure porre in liquidazione la società e rinviare la perdita ai periodi successivi.**

Prende la parola il Consigliere Perghem il quale concorda con la proposta di dare avvio alla procedura di scioglimento sia per motivi legali ed economico-fiscali sia per presentare la reale situazione all'Assemblea dei consorziati anche eventualmente al fine di chiedere un loro parere sulle nuove proposte di gestione del Centro Sportivo che fossero nel frattempo pervenute.

Terminata la discussione ed accertata l'opportunità di convocare l'Assemblea dei Consorziati, il Presidente Cocco invita il Consiglio a deliberare in merito alla liquidazione della società nella riunione della specifica assemblea della Torre Gaia srl del 22 p.v. oppure rinviare tale decisione ad avvenuta acquisizione delle indicazioni dell'Assemblea dei Consorziati da convocare quanto prima.

Il C.d.A. con voto unanime delibera di chiedere alla società di posticipare la data dell'Assemblea societaria al fine di informare l'assemblea consortile sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società Torre Gaia Srl e conferisce quindi il potere al Sig. Antonio Cocco, in qualità di Presidente del Consorzio Miglioramento Fondiario di Torre Gaia - Socio Unico per partecipare all'Assemblea per il 22/9 p.v. ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 24/9/2021 ore 15:30 della Torre Gaia S.r.l. Società Uninominale, per deliberare il rinvio della trattazione sull' o.d.g. dopo la riunione della specifica assemblea consortile nella quale sarà data dettagliata informazione al riguardo.

Considerata la suddetta delibera non si procede alla trattazione della nomina del liquidatore.

Il consiglio delibera all'unanimità di riunirsi il 20 settembre alle ore 15:00 p.v. per stabilire la data e l'odg della convocazione dell'Assemblea dei consorziati relativamente a quanto sopra.

Il Presidente non essendoci altro da deliberare alle ore 17:45 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

La Segretaria

F.to Alessia Tassone

Francesco Paolo Gargiulo

Giuseppe Lijoi

Bruno Mariani

Mario Pesce

Roberto Perghem

Per la Commissione di Garanzia:

Il Vice Presidente Guido Passaretti ed il componente Roberto Boldorini