

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 20 settembre alle ore 15:00 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:

1. Determinazioni per la Convocazione dell'assemblea STRAORDINARIA dei Consorziati. (Stabilire data ed Ordine del Giorno per fornire ogni utile ed opportuna informazione relativamente al programmato scioglimento e messa in liquidazione della Società Uninomiale Torre Gaia S.r.l.)

ORDINE DEL GIORNO

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

a) per il Consiglio di Amministrazione uscente: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo e i Consiglieri Paolo Capogna, Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto Perghem Mario Pesce;

b) per la Commissione di garanzia: il vice Presidente Guido Passaretti

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 15:05

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione **validamente** costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Determinazioni per la Convocazione dell'assemblea STRAORDINARIA dei Consorziati. (Stabilire data ed Ordine del Giorno per fornire ogni utile ed opportuna informazione relativamente al programmato scioglimento e messa in liquidazione della Società Uninomiale Torre Gaia S.r.l.)

Il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine alla **Convocazione dell'Assemblea Generale Urgente e Straordinaria dei Consorziati** ed alla relativa definizione dell'ordine del giorno (ex art. 10, 1° comma, Parte I dello Statuto consortile).

Il Presidente ribadisce quanto ampiamente rappresentato nella precedente assemblea del luglio 2020 e ritiene doversi necessariamente procedere a tale adempimento per garantire la più corretta gestione del Consorzio - nonostante l'emergenza epidemiologica da "COVID 19" purtroppo, ancora in corso -.

Rappresenterà comunque ai Consorziati - fiduciosi e consapevoli della gravità della situazione che stiamo ancora attraversando - che sarà adottata ogni utile precauzione per meglio tutelare la salute di tutti nel pieno rispetto delle disposizioni governative ed in osservanza delle medesime e mettendo loro a disposizione ampi locali.

Quindi considerato che nei primi giorni di novembre bisognerà convocare una nuova l'assemblea per l'esame ed approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2022 e sono lunghi i tempi necessari per le relative procedure, ritiene possibile ed opportuno fissarla, in prima convocazione, per il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 23:50 presso i "locali - Via di Torre Gaia, 120" - e nell'ipotesi di

manca del numero legale, in seconda convocazione per il successivo **8 ottobre 2021 alle ore 20:30, nello stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:**

- 1) Determinazioni in ordine agli adempimenti conseguenti la situazione della Torre Gaia srl uniminale prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile: coprire la perdita attraverso la rinuncia al credito del “Consorzio” socio unico oppure porre in liquidazione la società e rinviare la perdita ai periodi successivi.**

Il Cda all’unanimità *concorda ed approva di fissare la riunione dell’Assemblea e l’Ordine del giorno su riportati.*

Alle 15:50 il Consigliere Capogna lascia la riunione.

Quindi il C.d.A. all’unanimità, con riferimento a quanto deliberato nella riunione del 13 settembre scorso, rammenta al Presidente Antonio Cocco di deliberare nell’Assemblea Societaria “(già convocata il 22/24 settembre p.v. per le determinazioni relative al seguente punto all’O.d.g. 1 -A seguito del verificarsi della situazione prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile, coprire la perdita attraverso la rinuncia al credito del “Consorzio” socio unico oppure porre in liquidazione la società e rinviare la perdita ai periodi successivi-.)”

di posticipare la data al fine di informare in merito l’assemblea consortile per le più opportune determinazioni.

Il Presidente alle ore 16:15 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente
F.to Antonio Cocco

La Segretaria
F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Paolo Capogna

Francesco Paolo Gargiulo

Giuseppe Lijoi

Bruno Mariani

Roberto Pergem

Mario Pesce

Il Presidente della commissione di Garanzia il Vice Presidente Guido Passaretti