

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 25 ottobre 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 della Torre Gaia S.r.l. Società Uninomiale, presso lo Studio Dott. Carmine Vox Via Carlo Saraceni, 8, per il 25/10 p.v. ore 23.55 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 26/10/2021 ore 16:30 per deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Determinazioni in ordine agli adempimenti conseguenti la situazione - della Torre Gaia srl uninominale - prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile tenuto conto di quanto deliberato dai Consorziati.

2. Rinnovo Cariche Sociali.

3. 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 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 15:35

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 della Torre Gaia S.r.l. Società Uninomiale, presso lo Studio Dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni, 8, per il 25/10 p.v. ore 23.55 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 26/10/2021 ore 16:30 per deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Determinazioni in ordine agli adempimenti conseguenti la situazione - della Torre Gaia srl uninominale - prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile tenuto conto di quanto deliberato dai Consorziati.

2. Rinnovo Cariche Sociali.

3. Varie ed eventuali.

La richiesta formale viene quindi sottoposta alla odierna riunione per la conseguente delibera.

Il Presidente Antonio Cocco informa che, per oggi 25 ottobre in prima convocazione e il 26 in seconda, è stata convocata presso lo studio del dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni 8, l'Assemblea della Società Uninomiale Torre Gaia S.r.l.

A tale scopo si rende necessaria la precisa espressione di volontà, da parte del C.d.A. del Consorzio, di conferirgli il mandato a rappresentarlo in detta assemblea societaria - in qualità di Presidente del Consorzio - Socio Unico - e deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g.

Il Presidente precisa che, considerati gli argomenti all'O.d.g., ritiene indispensabile la presenza in detta assemblea di tutti i componenti del consiglio e, comunque soltanto in caso di impossibilità il consiglio, tenuto conto di quanto deliberato a maggioranza l'8 ottobre scorso dall'assemblea dei consorziati, indichi le proprie determinazioni in merito:

1. Determinazioni in ordine agli adempimenti conseguenti la situazione - della Torre Gaia srl uninominale - prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del Codice Civile tenuto conto di quanto deliberato dai Consorziati.

Delibera assemblea dei Consorziati ... “Coprire la perdita mediante parziale rinuncia al finanziamento concesso dai consorziati (rinuncia dei soci al credito e contestuale delega al CdA del Consorzio - socio unico- ad avviare con urgenza le necessarie procedure per rendere funzionale la struttura e riavvianne l'attività)”.

Il CdA a maggioranza delibera e conferisce al Presidente Antonio Cocco il più ampio mandato a rappresentare il Consorzio, nella prossima Assemblea societaria del 26 ottobre ore 16:30 p.v. e deliberare come segue: sul punto 1 posto all'ordine del giorno” Coprire la perdita mediante parziale rinuncia al finanziamento concesso dai consorziati come segue (rinuncia dei soci al credito di € 159.780,72).

Il consigliere Capogna: “il Presidente, ricoprendo questo incarico da anni, è da ritenersi direttamente responsabile per la malgestione della società Torre Gaia srl. Questa gestione fallimentare ha portato solo negli ultimi anni, come dichiarato da lui stesso nell'assemblea del Consorzio dello scorso 15 ottobre, ad un esborso straordinario per le casse del consorzio di più di un milione di euro. Per camuffare queste responsabilità sono state addirittura messe in atto violazioni continue dello statuto del consorzio. In particolare il voto della stessa assemblea è stato ufficializzato nonostante sia stato espresso su un foglio volante e non in una delle modalità previste dallo statuto (votazione ad appello o segreta), addirittura qualcuno ha espresso il voto durante l'inizio dei lavori senza poi partecipare all'assemblea. Per tutti questi motivi mi oppongo a conferire l'incarico al Presidente come richiesto all'odg. Alla luce di queste oggettive responsabilità sarebbero dovute seguire le dimissioni, in quanto la cifra di cui parliamo corrisponde ad un importo pari al 150% di un bilancio annuale del consorzio. In ultimo è mia volontà ufficializzare in questa sede che data e orario dei CdA vengono scelti puntualmente in mio orario di lavoro nonostante io abbia più e più volte espresso il desiderio di essere interpellato a riguardo per darmi modo di essere sempre presente”.

Il consigliere Perghem: “sono dispiaciuto perché si deve sempre cercare di collaborare tutti ma se si insiste nell'utilizzare certi linguaggi, termini e accuse ciò impedisce una costruttiva collaborazione; ne prendo atto e agirò di conseguenza in futuro”.

Il Presidente Cocco: “rigo totalmente i calunniosi, e del tutto infondati provocatori giudizi espressi dal consigliere Capogna, che come al solito dimostra di ignorare sia il buon comportamento sia ogni minima nozione sulla composizione degli organi amministrativi: del consorzio e della Torre Gaia srl oltre alle norme statutarie. Ovviamente mi riservo ogni azione di tutela dell'onorabilità mia e del Consiglio che ho l'onore di presiedere”.

2. Rinnovo Cariche Sociali.

Delibera assemblea dei Consorziati ...“delega al CdA del Consorzio - socio unico- ad avviare con urgenza le necessarie procedure per rendere funzionale la struttura e riavvianne l'attività)”.

Il CdA a maggioranza delibera e conferisce al Presidente Antonio Cocco il più ampio mandato a rappresentare il Consorzio, nella prossima Assemblea societaria del 26 ottobre ore 16:30 p.v. e deliberare come segue: “sul punto 2 posto all’ordine del giorno” -tenuto anche conto di quanto deliberato dai Consorziati- nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione della Torre Gaia srl uninominale che sarà composto in toto dai seguenti sette componenti il C.d.A. del Consorzio: Paolo Capogna, Antonio Cocco Francesco Paolo Gargiulo. Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce (fatta salva la facoltà di ogni consigliere di accettare la nomina).

3. Varie ed eventuali.

In sede dell’assemblea della società, a seguito della avvenuta nomina dei componenti del Cda della Torre Gaia srl occorrendo si procederà alla elezione del presidente e cariche sociali.

Il Presidente Cocco, ringrazia per il conferimento dell’ampio mandato e alle ore 16:30 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

La Segretaria

F.to Alessia Tassone

Paolo Capogna

Francesco Paolo Gargiulo

Giuseppe Lijoi

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Il Vice Presidente della Commissione di Garanzia Guido Passaretti