

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 19 maggio 2022 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:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Sostituzione Consigliere decaduto e ratifica del subentrante.**
- 2. Conferimento poteri al Presidente per partecipare alla prossima Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**
- 3. Esame e determinazioni in ordine al preventivo sistema apertura con badges - cancello Via di Torre Verde-.**
- 4. Ratifica e determinazioni ordine richiesta abbattimento albero.**
- 5. Determinazioni ordine pareri Commissione di Vigilanza.**

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 Bruno Mariani, Giuseppe Lijoi, e Mario Pesce.
- b) assente giustificato: Roberto Perghem.
- c) E' presente il Sig. Alfredo Rastelli (invitato in qualità di subentrante al consigliere Sig. Paolo Capogna, decaduto dalla carica).
- d) 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 15:15.

Dichiara

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

1. Sostituzione Consigliere decaduto e ratifica del subentrante

Il Presidente dà lettura della nota (prot 353/22 del 3/05/2022 u.s.) con la quale, in applicazione delle norme statutarie, è stato dichiarato decaduto dalla carica con effetto immediato, il Consigliere Capogna Paolo, e della nota (prot. 356/22 del 5/05/2022) inviata al Sig. Rastelli Alfredo - primo dei non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo del C.d.A. dell'8/11/2020-, relativa alla manifestata accettazione dell'incarico di consigliere.

Infine, dà lettura della nota di riscontro del medesimo (acquisita in data 6/5/2022 prot. 361) con la quale dichiara la propria disponibilità.

Prende la parola il Presidente Cocco *“ringrazio, anche a nome di tutti i colleghi, l'amico Alfredo, per molti anni scrupoloso e valido collega dei Consigli di Amministrazione del Consorzio e della Torre Gaia, per la fattiva collaborazione e per avere accettato ancora una volta l'invito a fare parte per la gestione delle non facili Amministrazioni.*

Sono sicuro che le sue competenze, la professionalità e la disponibilità continueranno ad essere di supporto anche nell'ultimo scorcio della vigente consiliatura”.

Il C.d.A. all'unanimità si associa a quanto rappresentato dal Presidente, prende atto, e rileva con soddisfazione l'avvenuto reintegro nel consiglio di Alfredo Rastelli al quale viene conferita delega alle INIZIATIVE SPORTIVE, CULTURALI, ESCURSIONI, VIAGGI e vice delega al territorio, informatica e automazione.

2. Conferimento poteri al Presidente per partecipare alla prossima Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.

Il Presidente Antonio Cocco informa che è stata convocata per il giorno 25/05/2022 alle ore 23:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26/05/2022 ore 14:00 in seconda convocazione, presso lo studio del Dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni n. 8, per discutere e deliberare sul seguente:

- 1) Nomina di un nuovo Consigliere del C.d.A.
- 2) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021
- 3) Delibere relative.

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

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

Il CdA all'unanimità delibera e conferisce al Presidente Antonio Cocco il più ampio mandato a rappresentare il Consorzio, nella prossima Assemblea societaria del 25-26 maggio 2022 p.v. per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Esame e determinazioni in ordine al preventivo sistema apertura con badges cancello Via di Torre Verde.

Considerato che l'apertura del cancello di Via Torre Verde (specie negli ultimi tempi), crea continui disservizi di funzionamento dovuti soprattutto alla chiave della serratura, abbiamo deciso di ampliare il sistema di controllo accessi con lettore badges in parallelo con quello esistente. In sostanza un unico badges sarà valido per aprire tutti i cancelli pedonali.

È stato chiesto alla ditta **M&P**, che ha la manutenzione degli impianti, preventivo di spesa che prevede:

- Passaggio cavo in tubazione esistente dal varco pedonale di Via di Torre Verde fino all'ufficio (in caso di ostruzione della tubazione eventuale nuova tubazione sarà valutata a parte).
- Fornitura e posa in opera di cavidotti necessari dal palo telecamere di Via Torre Verde al cancello pedonale.
- Fornitura e posa in opera di n. 2 lettori di schede XTRR 125.
- Fornitura e posa in opera di n. 1 scheda EDC DOOR controller.
- Fornitura e posa in opera di n. 2 alimentatori 12VDC.
- Fornitura e posa in opera di n. 2 contenitori app. elettroniche.
- Fornitura e posa in opera di n. 1 scheda ENC 32 Network Controller.
- Collegamenti necessari e prove di funzionamento.

Costo complessivo per tutto quanto sopra riportato: € 4.900,00+IVA.

Eventuale passaggio cavo di alimentazione € 2,50 +IVA al metro lineare.

- Tempi di inizio e consegna lavori da concordare.
- Modalità di pagamento 30% all'accettazione e saldo a fine lavori.
- Validità preventivo 60gg.
- Garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione su tutti i materiali nuovi elettrici installati.

Il Cda delibera all'unanimità di approvare il suddetto preventivo della ditta M&P. Impianti per la spesa di € 4900,00+IVA onnicomprensiva (anche del cavo di alimentazione).

4. Ratifica e determinazioni ordine richiesta abbattimento albero

- Immobile in Via del Palazzo dei Papazzurri n.11

Il Sig. P.M. ha presentato - il 13 aprile 2022 ed acquisita al prot. 302/2022- la documentazione per la concessione del nulla osta all'abbattimento di n. 1 abete.

Ad essa era allegata sia la relazione tecnica del perito che la richiesta inoltrata al Dip. Tutela Ambiente Roma Capitale con la relativa comunicazione di legittimità rilasciata dal medesimo Dip. Prot. QL 23512.

Dalla perizia si evince che si tratta di un albero di circa 15 metri con una circonferenza del fusto di 150 cm e un'età stimata di 40 anni si trova all'interno di una piccola aiuola ma la chioma presenta dei seccumi rami morti e privi di vegetazione pertanto viene evidenziata la necessità di abbattimento **“essendo iscritto nella categoria di rischio D”**

Il C.d.A. delibera all'unanimità di concedere il nulla osta di competenza. Esso verrà rilasciato alle consuete condizioni di obbligo al reimpianto “di un prunus” negli spazi di proprietà, come indicato dal Dip. Tutela Ambiente e dopo l'avvenuto rilascio a garanzia del deposito cauzionale dell'importo previsto.

5. Determinazioni ordine parere Commissione di Vigilanza.

-Immobile in via degli archetti di Torrenova 68 - via del Palazzo dei Papazzurri 70

La commissione ha esaminato i nuovi tipi presentati che recepiscono le osservazioni formulate in data 29/1/2022 anche a seguito di colloquio intercorso con i richiedenti avvenuto il 21/2.

Trattasi di frazionamento che interessa due dei tre piani della suddetta unità. Il rialzato verrà frazionato in 4 unità ed il piano 1° in due unità. Non viene modificato il piano attico. Complessivamente le unità saranno 7.

Vengono rispettate tutte le norme consortili; in particolare per quanto riguarda i posti auto saranno 7 quelli privati e a disposizione del Consorzio 8 -art.7 statuto-.

Pertanto per quanto di competenza esprime parere consultivo favorevole al rilascio del N.O. e rappresenta che il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione, a seguito del frazionamento, verrà calcolato così come determinato nell'assemblea del 20/03/2009.

Il Cda all'unanimità delibera di approvare il progetto, calcolare e richiedere il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione, acquisirne il saldo e quindi rilasciare il nulla osta consortile di competenza.

Il Presidente 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