

# VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 4 novembre alle ore 14:30 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. Determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi anno 2023**
- 2. Avvio predisposizione bilancio preventivo 2023**
- 3. Convocazione Assemblea ordinaria dei Consorziati.**

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

a) per il Consiglio di Amministrazione: in collegamento telematico il Presidente Antonio Cocco, e il Consigliere Roberto Perghem,

b) il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo e i Consiglieri Bruno Mariani, Giuseppe Lijoi, Mario Pesce e Alfredo Rastelli;

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 14:35

### Dichiara

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

### 1. Determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi anno 2023

Il Presidente informa della seguente proposta/invito che il consiglio ha ritenuto opportuno inviare ai fornitori: *la disponibilità a voler proseguire i relativi contratti di manutenzione per tutto l'anno 2023 agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti nel corrente anno:*

*“resta inteso che in caso di accertato disservizio e/o mancato rispetto degli impegni assunti, la ditta autorizza fin d'ora il Consorzio alla rescissione del contratto con semplice comunicazione scritta”.* Tutti i coloro che offrono al Consorzio i vari servizi hanno espresso la volontà di accettare la prosecuzione del contratto in essere, per l'anno 2023, agli stessi patti prezzi e condizioni; conseguentemente gli importi - vedi tabella che segue - rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno corrente.

#### Servizi del Consorzio

#### Importi anno 2023-iva compresa

a) -Servizio di pulizia dei locali e servizi disp.ne del Consorzio	€. 4.832,20
b) - Servizio di disinfestazione	€. 8.000,00
c) -Servizio di derattizzazione	€. 10.000,00
d) - Manutenzione barriere elettriche	€. 5.490,00
e) - Manutenzione impianto videosorveglianza	€. 4.636,00
f) - Manutenzione sistema informativo	€. 2.928,00
+ assistenza pc.	€. 893,04
g) - Manutenzione aree a verde	€. 10.736,00
h) - Servizio di vigilanza	€. 405.281,23

**Il Cda all'unanimità prende atto e considerato il buon servizio svolto delibera di inviare ai prestatori di tutti i suddetti servizi l'invito a voler proseguire i relativi contratti di manutenzione per tutto l'anno 2023 agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti:**

*“resta inteso che in caso di accertato disservizio e/o mancato rispetto degli impegni assunti, la ditta autorizza fin d'ora il Consorzio alla rescissione del contratto con semplice comunicazione scritta”.*

## **2. Avvio predisposizione bilancio preventivo 2023;**

**Il Presidente comunica che per le numerose giustificate assenze dell'ultimo periodo non c'è stata materiale possibilità di approntare la stesura finale della bozza del bilancio di previsione 2023.**

**Pertanto invita le segretarie a consegnare, ai consiglieri presenti, il prospetto di bilancio con le entrate e spese sostenute al 30 settembre scorso.**

Invita quindi i consiglieri, ad esaminare le singole voci di bilancio e formulare le proprie proposte necessarie con riferimento a quanto evidenziato al precedente punto 1 - con la proiezione delle spese scaturite dalla proroga dei contratti di manutenzione e investimenti da effettuare /integrare così da improntare la stesura che sarà esaminata nella prossima riunione.

**Tanto premesso, il Cda prende atto e delibera all'unanimità di procedere con la definizione della bozza di bilancio che sarà esaminata nella prossima riunione prevista per il giorno 9 novembre p.v. alle ore 15.**

## **3. Convocazione Assemblea ordinaria dei Consorziati.**

Il Presidente effettuati gli opportuni controlli dei termini statutari, propone di convocare l'Assemblea ordinaria del Consorzio nei locali in Via di Torre Gaia 120, per il giorno 28 novembre 2022, alle ore 23:00, in prima convocazione, e per il giorno **29 novembre 2022, alle ore 20:30**, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2021 e deliberazioni conseguenti sulla destinazione del risultato d'esercizio.**
- 2. Nomina componenti Commissione di garanzia.**
- 3. Nomina Revisori dei Conti.**
- 4. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2023, relativa ripartizione dei contributi, iscrizione a ruolo e scadenze dei pagamenti.**

**Il C.d.A. concorda ed approva all'unanimità quanto proposto dal Presidente e gli conferisce anche il mandato di procedere alle necessarie formalità.**

Il Presidente alle ore 15:30 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**

**Roberto Perghem**

**Mario Pesce**

**Alfredo Rastelli**