

# **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2017, il giorno 26 maggio, alle ore 16,00 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. Centro Sportivo: risoluzione consensuale rapporto contrattuale in essere ed affidamento nuova gestione; determinazioni di competenza conseguenti le risultanze della riunione del C.d.A. della Torre Gaia S.r.l.**

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 ed i Consiglieri: Nicola Guagnano, Giorgio Modica, Mario Pesce, Alfredo Rastelli, Claudio Regoli;
- b) per la Torre Gaia srl sono presenti: il Presidente Claudio Zacchigna ed il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso ed il consigliere Girolamo Cottone.

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 i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone alle ore 17:00

## **Dichiara**

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

### **1. Centro Sportivo: risoluzione consensuale rapporto contrattuale in essere ed affidamento nuova gestione; determinazioni di competenza conseguenti le risultanze della riunione del C.d.A. della Torre Gaia S.r.l.**

Per una serie di problemi, le trattative per la risoluzione contrattuale ed il contestuale nuovo affidamento, sono state lunghe ed estenuanti ed hanno portato praticamente a concluderle soltanto, come noto, a mandato "quasi scaduto".

Ciò suggerirebbe di non procedere e lasciare l'incarico ai futuri amministratori.

Però, è bene chiarire, la società ha seri problemi con l'erario per il protrarsi, purtroppo, di bilanci negativi che fanno sospettare trattarsi di società di "comodo", pur essendo evidente che così non è.

Pertanto tentiamo, quindi, di evitare grane, portiamo a conclusione gli accordi in modo di essere pronti, se chiamati, a dimostrare di avere fatto di tutto per portarla in attivo.

Si è presa visione della sintesi dell'odierno verbale della S.S. Torre Gaia e delle dichiarazioni del Presidente Zacchigna il quale ha riferito di avere espletato tutte le necessarie valutazioni di competenza e ribadito quanto già noto relativamente ai termini dell'accordo, e cioè che:

“1)- La Società Torre Gaia srl, al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna e contestuale consegna delle chiavi del centro al nuovo gestore, corrisponderà la somma concordata di €40.000,00.=(quarantamila/00) dalla quale verrà stornato l'importo di pertinenza del conduttore - per la eliminazione degli eventuali inconvenienti riscontrati in sede di sopralluogo – e di quanto dovuto per arretrati ed insoluti (da verificare) e quindi, verranno stornate le fatture dei canoni di locazione delle ultime due mensilità (se corrisposte).

“ 2)- Che l'Hyperion, come precedentemente riferito, ha rimesso tutta la documentazione richiestale, ma non ancora la fideiussione bancaria per la quale in brevissimo tempo farà conoscere la data di consegna.

La medesima ha riferito comunque che l'accordo con la Virtus si è concluso positivamente e che la formalizzazione avverrà all'atto della consegna della struttura.

Non verificandosi quanto su esposto entro il 15/06/2017, si sospenderà la trattativa che, comunque, potrà essere riaperta con nuove società interessate.

Tenuto conto di quanto precede, e visto il parere del C.d.A. della Torre Gaia srl, che ha approvato le suddette sintetiche condizioni, il Presidente Cocco invita il Consiglio d'Amministrazione ad esprimere le proprie valutazioni.

Tutti concordano ad eccezione del consigliere Regoli che ritiene debba essere l'Assemblea dei Consorziati a ratificare il prolungamento al 15/06/2017 e delle altre eventuali trattative verificatesi dal 31/01/2017 al 15/06/2017 e quindi si astiene.

Alle ore 17:30 esaurita la trattazione dei punti all'O.d.g. il Presidente dichiara sciolto il Consiglio previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

F.to Antonio Cocco

**Il Segretario**

F.to Alessia Tassone

**I Consiglieri**

Gargiulo Francesco Paolo

Nicola Guagnano

Modica Giorgio

Pesce Mario

Rastelli Alfredo

Regoli Claudio