

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 22 ottobre, 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. Determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi anno 2020.**
- 2. Avvio predisposizione bilancio preventivo 2020.**
- 3. Convocazione Assemblea ordinaria dei Consorziati.**
- 4. Determinazioni ordine rottamazione spazzatrice (fuori uso e non più riparabile).**

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, i Consiglieri: Girolamo Cottone, Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce e Claudio Regoli;
- b) per la Commissione di garanzia il Presidente Aldo G. Jatosti ed il componente Guido Passaretti;
- c) per la Torre Gaia srl il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso ed il consigliere 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 15:25

Dichiara

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

1. Determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi anno 2020.

Il Presidente riporta, nell'elenco che segue, tutti i rapporti contrattuali in essere con i relativi importi contrattuali e invita i colleghi ad esprimere la scelta giusta, con la necessaria consapevolezza, che essa sia in linea con i desideri ed i bisogni propri e, soprattutto, dei consorziati.

<u>Servizi</u>	<u>Importi annui-iva compresa</u>
a) - Servizio di pulizia di tutti i locali a 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	€. 5.795,00
e) - Manutenzione impianto videosorveglianza	€. 4.148,00
f) - Manutenzione sistema informativo+ piattaforma GECOB	€. 2.928,00
g) - Manutenzione aree verdi	€. 10.736,00
h) - Servizio di vigilanza	€. 404.633,82

Lo scorso anno, come peraltro avvenuto in parte anche in precedenza, si decise di procedere alla sola gara per il servizio di vigilanza essendo gli altri - a-b-c-d-e-f-g- di evidente importo limitato ed anche perché gestiti, da quanto ci risulta, con il necessario impegno, la puntualità e la competenza.

Sono note le problematiche che, purtroppo, scaturirono a motivo di sussistenti estremi di irregolarità dell'unica gara effettuata, quella "per il servizio di vigilanza".

Comunque invita i consiglieri ad esprimere il loro parere in ordine alla opportunità di procedere ad effettuare tutte le gare oppure (se accettata la disponibilità delle ditte invitate a rappresentare la propria volontà) di prorogare i contratti in essere agli stessi patti prezzi e condizioni di quelli vigenti.

Il consigliere Perghem valutato che l'anno prossimo ci sarà il rinnovo del Consiglio propone di prorogare gli appalti fino al 31 dicembre 2020 permettendo al nuovo CdA di decidere per il prosieguo.

Al termine dell'intervento il C.d.A. all'unanimità delibera di procedere alla proroga di tutti i contratti in essere agli stessi patti prezzi e condizioni di quelli vigenti, ovviamente se perverrà l'accettazione della proroga da parte dei fornitori alle suddette condizioni.

2. Avvio predisposizione bilancio preventivo 2020.

Il Presidente invita i consiglieri a predisporre il bilancio preventivo dell'anno 2020, facendo riferimento agli importi conseguenti le proroghe tecniche delle ditte che si saranno rese disponibili a prorogare il contratto in essere (agli stessi patti prezzi e condizioni).

Quindi, per verificare e confrontare le spese effettivamente sostenute fino al 30 settembre scorso, il presidente consegna a tutti l'approntata bozza di bilancio di previsione anno 2020, da integrare con la proiezione delle spese che si intende sostenere e quelle risultanti, come detto, dalle proroghe tecniche dei contratti di manutenzione e dagli investimenti da effettuarsi.

Il Presidente Cocco conclude: *"per completare il prospetto del bilancio, riferendosi a quanto stabilito e concordato nella riunione del 10 ottobre scorso, invita il vice Presidente Di Dio Rosso della Torre Gaia srl, a riferirci sugli sviluppi delle problematiche in corso con il gestore Hyperion e farci conoscere l'entità degli importi da destinare alle eventuali coperture delle spese necessarie per le esigenze della società"*.

Il vice Presidente Di Dio Rosso rappresenta che, relativamente alle problematiche, non sono ancora in grado di riferire sugli sviluppi perché gli avvocati delle parti dovranno loro confermare entro 8-10 giorni. Quanto alle spese, riferisce che derivano dalla necessità di adeguamento delle strutture a quanto progettato dai tecnici incaricati.

La bozza di bilancio di previsione 2020 predisposta considerando la proroga dei servizi dell'anno corrente consiste nelle seguenti macro voci di COSTI E RICAVI consortili previsti:

-COSTI-

<u>Personale Dipendente</u>	(€ 193.000,00)
<u>Servizio Amministrazione</u>	(€ 123.000,00)
<u>Sicurezza e Servizio Guardiania</u>	(€ 426.600,00)
<u>Servizio Parco e Giardini</u>	(€ 55.000,00)
<u>Attività Sociali</u>	(€ 16.000,00)
<u>Imposte e Tasse</u>	(€ 20.000,00)

-RICAVI-

- <u>Contributi consortili ordinari</u>	(€. 802.800,00)
- <u>Proventi diversi</u>	(€. 32.000,00)

**INTERVENTI DA EFFETTUARE CON UTILIZZO FONDO ONERI URBANIZZAZIONE
E CONTRIBUTI PREGRESSI**

SENZA COSTITUIRE INCREMENTO DI SPESA PER I CONSORZIATI.

- Per le esigenze della Torre Gaia S.r.l.	da definire
- Integrazione controllo accessi- Via Valle Alessandra e Via Torre Gaia/Grotte Celoni	€. 30.000,00
- Potenziamento videosorveglianza	€. 5.000,00
- Rete ill. pali led, colonnine elettriche di ricarica auto, apertura giardini con badges	€. 30.000,00
- Realizzazione pista pattinaggio e gioco delle bocce.	€. 30.000,00

Ognuno esamini le singole voci di bilancio e proponga, se lo ritiene opportuno, eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare e formuli le proprie proposte per integrare e modificare la compilazione del bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del C.d.A. prevista per il 6 novembre p.v.

Il Cda concorda e delibera all'unanimità di riunirsi il 6 novembre p.v. per definire il suddetto punto ed eventualmente gli altri per i quali sarà data informazione preventiva.

3. Convocazione Assemblea ordinaria dei Consorziati.

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

Il Presidente considerato i lunghi tempi "tecnici" da rispettare - per evitare, come è noto, lo slittamento del pagamento della prima rata di febbraio 2020 degli oneri consortili - ritiene possibile ed opportuno fissarla, in prima convocazione, per il giorno 21 novembre 2019 alle ore 23:50 presso i "locali - Via di Torre Gaia, 120" - e, nell'ipotesi di mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il successivo **22 novembre 2019 alle ore 20:30, nello stesso luogo, con il seguente ordine del giorno** (e "con eventuali integrazioni che saranno apportate prima dell'invio delle convocazioni"):

- 1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2020, relativa ripartizione dei contributi, iscrizione a ruolo e scadenze dei pagamenti.**

Il Cda all'unanimità approva.

4. Determinazioni ordine rottamazione spazzatrice (fuori uso e non più riparabile).

Come è noto, da moltissimo tempo, abbiamo la spazzatrice meccanica -operatrice semovente- targata AEW687 destinata al servizio N.U. del consorzio, fuori uso perché è ormai vecchia obsoleta e non in grado di garantire l'efficienza del servizio e addirittura la sicurezza degli operatori, nemmeno con onerosi interventi di riparazione.

Preso atto che avendola offerta in vendita non si è presentato alcun acquirente, riteniamo quindi indispensabile procedere alla relativa rottamazione anche allo scopo di risparmiare almeno l'onere della polizza assicurativa.

La spesa prevista per il carico, trasporto restituzione delle targhe ecc. è pari ad € 400,00.

Il Cda concorda e delibera all'unanimità di rottamare la spazzatrice e disporre il pagamento a favore della ditta S.O.S. Lazio "carro attrezzi" delle previste spese necessarie di €. 400,00, a ricezione della relativa documentazione.

Il CdA all'unanimità delibera di stabilire la data del prossimo CdA per l'approvazione del bilancio preventivo il 6 novembre 2019 ore 15:00. Sarà inviata comunque convocazione con gli argomenti da discutere all'ordine del giorno.

Il Presidente alle ore 17:15 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

Il Segretario

F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Girolamo Cottone

Francesco Paolo Gargiulo

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Claudio Regoli

Per la commissione di Garanzia: il presidente Aldo G. Jatosti