# VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, il giorno 29 maggio 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- **Esame richiesta finanziamento Torre Gaia s.r.l. e determinazioni conseguenti.**

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 è presente il Presidente Aldo G. Jatosti ed in collegamento telematico: il vice presidente Pasquale Dimasi.

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 15:30

# Dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1-Esame richiesta finanziamento Torre Gaia s.r.l. e determinazioni conseguenti.**
Discussione sul 1 punto all'odg.
Il presidente dà lettura della seguente *"Richiesta -ns prot. 281 del 15 maggio 2020"- consegnata in segreteria dal Presidente della Torre Gaia Claudio Zacchigna:*
*Per improcrastinabili esigenze di cassa, con la presente si chiede un anticipo di € 10.000,00 per fare fronte ai seguenti pagamenti:*

- *AMR* *€ 6.300,00*
- *DITTA FONDI* *€ 1.062,00*
- *POLIEDIL* *€ 500,00*
- *Ritenuta d'acconto Ricci* *€ 600,00*
- *Tassa libri sociali* *€ 400,00*

***T O T A L E*** ***€ 8.862,00***

*Ringrazio anticipatamente.*
*Cordiali saluti.*
*Il Presidente (Claudio Zacchigna)"*

Terminata la lettura il Presidente Cocco rappresenta che il motivo dell'odierna riunione è scaturito dalle perplessità di seguito riportate, espresse dai consiglieri Cottone e Regoli (in merito al messaggio in "sms" inviato al C.d.A., con richiesta di esprimere informalmente il proprio parere - data l'urgenza- e ratificare il voto nella successiva riunione di C.d.A.).
-Il consigliere Cottone "*la richiesta necessita di approfondimenti e valutazioni in ordine ai bilanci 2020 del Consorzio e della controllata*".

-Il consigliere Regoli che "*ha evidenziato l'opportunità di sapere prima come è stata utilizzata la precedente erogazione fatta con allegata relativa documentazione comprovante le spese sostenute*.

Il Presidente Cocco conclude: "*Vi è noto che non ho mai preteso e/o forzato il vostro parere, fatto ricorso a "cavilli burocratici" per evitare di prendere immediate decisioni, in ordine alla soluzione di urgenti ed inderogabili provvedimenti (sempre supportati da giustificati e validi motivi), ma le ho sempre assunte legittimamente e rese esecutive previa necessaria delibera consiliare.*
Quindi, esprime il proprio incondizionato parere favorevole alla richiesta, considerata la inderogabile necessità del saldo di adempimenti "fiscali" e fatture scadute da numerosi mesi, in assenza di alternative atte ad evitare prevedibili azioni legali.
Il parere scaturisce dal fatto che La Torre Gaia, come è noto per le azioni legali in corso, sperava di potervi farvi fronte con gli introiti, venuti a mancare, dei canoni di locazione.
Diverse, ovviamente, saranno le future determinazioni in ordine alle eventuali richieste dell'ulteriore finanziamento.
Passa quindi la parola ai colleghi che, ritiene, si siano opportunamente documentati per deliberare in merito.
Prende la parola il Vice presidente Gargiulo, concorda come ho già anticipato a riscontro del messaggio sms.
Il consigliere Mariani e Pesce approvano.
Il Consigliere Perghem interviene rappresentando che a giugno ci sarà la scadenza dell'imposta IMU e dato già il mancato incasso dell'affitto della società, questa si troverà impossibilitata a gestire la propria attività ed a compiere i lavori di adeguamento della struttura.
Interviene il consigliere Cottone precisando che tale richiesta di anticipazione deroga dalla destinazione dell'importo previsto in bilancio e stabilito dall'Assemblea.
**Il Cda dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di approvare la richiesta di finanziamento alla Torre Gaia s.r.l di €. 10.000,00 ed invita il Presidente Cocco ad accreditarla sul conto della medesima società prelevandoli dal fondo oneri di urbanizzazione del Consorzio come esposti in bilancio preventivo 2020.**
Prima di concludere la riunione, considerata la presenza di tutto il Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa di avere ricevuto ieri dal Presidente Zacchigna della Torre Gaia la convocazione dell'assemblea della società per il 10 giugno pv ore 16 alla quale dovrà partecipare, come da vostra delega già rilasciata, per deliberare il seguente O.d.G. - APPROVAZIONE BILANCIO DELLA SOCIETA' CHIUSO AL 31.12.2019-.
Visto, tra l'altro, che il C.d.A. della Torre Gaia ha approvato il predetto bilancio il 26 maggio scorso desidera che anche il nostro Consiglio lo esamini prima di detta assemblea. Pertanto, se concordate, si può fissare la riunione il 5 giugno 2020 alle ore 15:00.
Il C.d.A. all'unanimità prende atto e delibera di riunirsi il 5 giugno 2020 alle ore 15:00.

Il Presidente Antonio Cocco 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

**I Consiglieri**

Girolamo Cottone Francesco Paolo Gargiulo Bruno Mariani

Roberto Perghem Mario Pesce Claudio Regoli

Il Presidente della Commissioni di Garanzia Aldo G. Jatosti