

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 22 giugno 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. Conferimento poteri al Sig. Antonio Cocco, in qualità di Presidente del Consorzio Miglioramento Fondiario di Torre Gaia - Socio Unico per partecipare all'Assemblea del 24 giugno p.v. della Torre Gaia S.r.l. Società Uninominale e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**
- 2. Determinazioni ordine scioglimento volontario e messa in liquidazione con procedura semplificata della società Torre Gaia S.r.l. seguito relazione illustrativa del Dott. Carmine Vox.**
- 3. Conseguente nomina del liquidatore.**

N.B. I punti 2 e 3 scaturiscono da quanto concordato nelle riunioni congiunte del 4 marzo e 14 aprile u.s., in parziale videoconferenza, dai componenti dei C.d.a. Consorzio, C.d.a. della Torre Gaia, Commissione Di Garanzia, consulente amministrativo dott. Vox e legali Avv.ti studio Cancrini.

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 Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Mario Pesce.
- b) assenti: Paolo Capogna, Roberto Perghem.
- c) 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 14:45

Dichiara

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

- 1) Conferimento poteri al Sig. Antonio Cocco, in qualità di Presidente del Consorzio Miglioramento Fondiario di Torre Gaia - Socio Unico- per partecipare all'Assemblea del 24 giugno p.v. della Torre Gaia S.r.l. Società Uninominale e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**

Il Presidente Antonio Cocco informa che, per il 24 giugno prossimo, è stata convocata presso lo studio del dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni 8, l'Assemblea Ordinaria della Società Uninominale Torre Gaia S.r.l. per l'approvazione del bilancio della medesima.

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

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 24 giugno p.v. per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente Cocco, ringrazia per il conferimento dell'ampio mandato e, considerate le problematiche in corso con il gestore e la particolare situazione finanziaria in cui versa la società, rappresenta ai consiglieri che gradirebbe l'opportuna partecipazione alla riunione anche di tutto il consiglio, pertanto invita tutti ad assicurarla.

Quindi, facendo seguito a quanto indicato e concordato, nelle riunioni congiunte (tenutesi - in parziale videoconferenza - il 4 marzo e del 14 aprile u.s. componenti dei C.d.a. del Consorzio, del C.d.a. della Torre Gaia, della Commissione di garanzia, del consulente commercialista dott. Vox e dei legali dello studio Cancrini), **invita il C.d.a. di dargli mandato** in ordine all'invito da inviare, al Presidente della Società Torre Gaia, perché inserisca - ai sensi dell'art. 2484 C.C. comma 1 numero 2 - i seguenti punti da discutere - congiuntamente C.d.a. Consorzio e C.d.a. Torre Gaia - all'ordine del giorno dell'assemblea della società da convocare con possibile sollecitudine e comunque non oltre il 31 luglio p.v.:

- **1) lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione della società, con procedura semplificata**
- **2) nomina del liquidatore.**

Quanto rappresentato, come noto, scaturisce da ciò che è emerso nel corso delle riunioni nelle quali il dott. Carmine Vox ci illustrò - tra l'altro- nella dettagliata relazione, quanto segue:

-vista la situazione di crisi aziendale in cui versa la società per il contenzioso in essere con l'attuale gestore che risulta moroso ormai di € 188808,10= (importo da atto intimazione sfratto);

-considerato che il canone di locazione percepito costituisce l'unica fonte di redditività che consente alla società di realizzare il proprio scopo sociale;

-visto che per le circostanze oggettive descritte risulta attualmente impossibile realizzare lo scopo sociale;

-considerato altresì che la prosecuzione della gestione ordinaria comporterebbe da parte del Consorzio un ulteriore esborso di risorse finanziarie per il sostenimento dell'intera gestione.

Il C.d.a. dopo ampia discussione, preso atto e concordando con quanto sinteticamente rammentato, all'unanimità delibera di invitare il Presidente Claudio Zacchigna - della Società uninominale Torre Gaia S.r.l. - a convocare entro e non oltre il 31 luglio p.v. la riunione dell'assemblea nella quale inserisca all'ordine del giorno, - ai sensi dell'art. 2484 C.C. comma 1 numero 2 - i seguenti punti da discutere congiuntamente al C.d.a. del Consorzio Socio unico:

- **1) lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione della società, con procedura semplificata"**
- **2) nomina del liquidatore.**

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

Mario Pesce

Il Vice Presidente della Commissione di Garanzia Guido Passaretti