

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023, il giorno 22 giugno 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. Conferimento poteri al Presidente per partecipare alla prossima Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**
- 2. Conferimento incarico “delega” per l’acquisto dell’immobile sito in Roma, via Gravina di Puglia 43 b/c e relativa delibera.**

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, Roberto Pergthem, Mario Pesce e Alfredo Rastelli;
- b) per la commissione di Garanzia: il Presidente Guido Pera e i componenti Girolamo Cottone, Angelo Della Rocca e Claudio Regoli.

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 il Dott. Carmine VOX e, alle ore 15:00

Dichiara

validamente costituito e atto a deliberare sul seguente O.d.g.

- 1 . Conferimento poteri al Presidente per partecipare alla prossima Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**

Il Presidente Antonio Cocco informa che è stata convocata l'Assemblea della Società Torre Gaia S.r.l. – Società Uninominale per il giorno 21 giugno 2023, alle ore 23:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 giugno 2023 alle ore 15:30 in seconda convocazione, in via di Torre Gaia 19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Conferimento autorizzazione al liquidatore, a vendere al socio unico: “Consorzio Miglioramento fondiario di Torre Gaia”, l’immobile sito in Roma Via Gravina di Puglia n. 43 b/c di proprietà della società e delibera relativa.

Considerato che dovrà essere presente tutto il Consiglio di Amministrazione “socio unico” il primo punto è superato.

- 2. Conferimento incarico “delega” per l’acquisto dell’immobile sito in Roma, via Gravina di Puglia 43 b/c e relativa delibera.**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, Il Presidente informa i presenti circa l'opportunità di acquistare l'immobile di proprietà della società Torre Gaia srl in liquidazione, sito in Roma alla via Gravina di Puglia 43 b/c, categoria catastale D6 particella 1441 Foglio 1051, rendita €

32.051,32 e ricorda che esso non è attualmente utilizzato dalla società e versa in completo stato di abbandono e di fatiscenza.

Il Presidente, tenuto conto delle ragioni precedentemente espresse e, facendo presente che lo stesso Consorzio, nell'assemblea del 7 Febbraio 2023 ha ritenuto opportuno alienare l'immobile e sciogliere la società, ritiene conveniente procedere all'acquisto visto che, essendo attualmente a disposizione, ormai da tempo, non solo non concorre alla produzione della redditività necessaria alla remunerazione del capitale investito, ma comporta il pagamento di oneri di gestione che fanno carico al socio unico .

Poiché con la legge di bilancio 2023 (Art.1 Commi da 100 a 106 Legge 29 Dicembre 2022), è stata approvata una normativa fiscale che renderebbe vantaggioso, sia per il Consorzio, che per la società, l'alienazione dell'immobile a favore del socio unico, il Consorzio di Miglioramento fondiario di Torre Gaia, con un notevole vantaggio fiscale, il presidente invita i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a valutare la proposta, affinché autorizzino il Vice Presidente, Ing. Gargiulo Francesco Paolo a stipulare l'atto di compravendita con la società Torre Gaia s.r.l. in liquidazione:

- Prezzo di acquisto come determinato nella perizia giurata redatta da un Tecnico nominato per la circostanza e fatte le opportune valutazioni che tengono conto anche della situazione in cui versa l'immobile, è definito in € 1.025.000,00= (unmilioneventicinquemila/00) da pagare mediante compensazione con il debito della società nei confronti del socio unico;

Il Consiglio di Amministrazione, chiamato a votare, all'unanimità dei presenti delibera di conferire l'incarico al Sig. Gargiulo Francesco Paolo nato a Torre del Greco (NA) il 24/05/1942 c.f. GRGFNC42E24L259R e residente a Roma in via Gravina di Puglia n.30, di stipulare l'atto di acquisto dell'immobile di proprietà della società sito in Roma alla via Gravina di Puglia 43 b/c, categoria catastale D6 particella 1441 Foglio 1051, rendita € 32.051,32 dalla società Torre Gaia srl in liquidazione al prezzo di € 1.025.000,00= (unmilioneventicinquemila/00) da pagare mediante compensazione.

Il Presidente alle ore 15:30 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente
F.to Antonio Cocco

Il Segretario
F.to Carmine Vox