VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023, il giorno 16 dicembre alle ore 09:30 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. **Ratifica spese.**

2. **Approvazione preventivo per la sostituzione di telecamere guaste con n.3/4 telecamere HIK VISION COLOR VU NIGHT & DAY (mod. DS-2CD 2087G2).**

3. **Approvazione preventivi per riapertura parcheggio Centro Sportivo strisce orizzontali, sgombero materiali anche elettronici, messa in sicurezza dell'area che non potrà superare l'importo di € 1000,00 iva inclusa.**

4. **Esame curriculum vitae dei candidati alla Commissione di Vigilanza.**

5. **Esami pareri commissione di vigilanza.**

6. **Varie ed eventuali.**

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:
a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Augusto Caratelli, la Vice Presidente Francesca Sangiorgi Carone, ed i consiglieri Antonio Cocco, Vincenzo D'Addio, Giuseppe Lijoi, e Valerio Tucci. Assente giustificato: Mario Pesce.
b) per la Commissione di garanzia: i sig.ri Girolamo Cottone, Angelo Della Rocca.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Augusto Caratelli, 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 consigliere Valerio Tucci e, alle ore 9:40

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione **validamente** costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno, verificato il numero legale per la valida costituzione del CdA.

Il Presidente Caratelli illustra l'ordine del giorno partendo dal 1° punto.

1. **Ratifica spese**
   Il punto 1 è approvato all'unanimità.

2. **Approvazione preventivo per la sostituzione di telecamere guaste con n. 4 telecamere HIK VISION COLOR VU NIGHT & DAY (mod. DS-2CD 2087G2).**

L'intervento prevede la sostituzione di 2 telecamere guaste e l'installazione di ulteriori 2 telecamere di ultima generazione, al fine di migliorare la sicurezza all'interno dell'area consortile.
Dopo un confronto si è deciso di approvare il punto 2 all'unanimità per l'importo complessivo di € 1.440 + iva.

3. **Approvazione preventivi per riapertura parcheggio Centro Sportivo strisce orizzontali, sgombero materiali anche elettronici, messa in sicurezza dell'area che non potrà superare l'importo di € 1000,00 iva inclusa.**
   Dopo ampia discussione il Cda all'unanimità ha deciso di rinviare l'approvazione del punto 3 per approfondire la praticabilità dell'intervento entro il 31/01/2024.

4. **Esame curriculum vitae dei candidati alla Commissione di Vigilanza.**
   Il Presidente annuncia che sono stati presentati i c.v. di professionisti relativi al tema dell'urbanistica e che si appresta a nominare la nuova Commissione di Vigilanza subito dopo l'esame del cda. A tal proposito invita tutti i consiglieri ad esprimere un parere sui tre professionisti che hanno presentato la candidatura, che sulla carta risultano avere le caratteristiche per essere nominati alla Commissione di Vigilanza al prossimo Cda. E sono favorevole all'affiancamento per almeno sei mesi dell'architetto Giorgio Testa il quale ha dato la propria disponibilità a collaborare.

   Interviene il consigliere Lijoi:
   Non ho controindicazioni a che si acquisiscano e si selezionino disponibilità professionali che aiutino il consorzio a titolo gratuito come fin ora avvenuto;
   ricordo quanto ho avuto modo di dire nel cda del 21 novembre u.s. e cioè che una C.V. esiste formalmente nominata dall'organo preposto che è il Consiglio di amministrazione.
   Ribadisco che lo stesso organo consortile può revocare la C.V. esistente ponendo all'o.d.g. di in un prossimo C.d.A. la revoca motivata dell'attuale C.V. e la nomina di una nuova C.V.

5. **Esami pareri commissione di vigilanza.**
   Il cda concorda con i pareri espressi dalla Commissione di Vigilanza e approva il prot. 632 per il quale si autorizza il rilascio del nulla osta subordinato al preventivo pagamento degli oneri dovuti, così come calcolati dalla Commissione di Vigilanza.
   Si approvano i protocolli 767 e 768 per i quali non sono dovuti oneri e per i quali potranno essere quindi rilasciati i N.O. di competenza.
   Relativamente al prot. 896 il cda concorda con quanto determinato dalla Commissione di Vigilanza e conseguentemente è possibile procedere con la restituzione della fidejussione a garanzia a suo tempo rilasciata.
   Il Presidente si riserva di verificare tutta la documentazione inerente alla fidejussione in oggetto prima di procedere alla formale restituzione.

6. **Varie ed eventuali.**
   Interviene il consigliere Antonio Cocco:
   Chiedo al Presidente se sono stati presi provvedimenti per assicurare il futuro funzionamento della segreteria dopo il 31 dicembre 2023 considerata la scadenza del contratto temporaneo di una delle segretarie.

   Risponde il Presidente Augusto Caratelli:

A gennaio 2024 verrà esaminata con estrema urgenza la situazione della segreteria.

Il Presidente alle ore 11:45 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario
F.to Augusto Caratelli

I Consiglieri:

Cocco Antonio D'addio Vincenzo Lijoi Giuseppe

Sangiorgi Carone Francesca Tucci Valerio

Per la Commissione di garanzia: Girolamo Cottone, Angelo Della Rocca.