

# **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2024, il giorno 04 ottobre alle ore 14,00 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. APPROVAZIONE CONSULENZA STRAGIUDIZIALE STUDIO LEGALIT/AVV F. VACCARO PER IL SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO ED EVENTUALI ALTRE MATERIE DI COMPETENZA CONSORTILE FINO AD UN MASSIMO DI 100 ORE.
2. APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA PROFESSIONISTI CONTABILITA', BUSTE PAGA E DICHIARAZIONI FISCALI
3. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROPOSTA ECONOMICA AGEVOLATA DALLA SOC. REVALO PER LA PROGETTAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COME DA CDA DEL 17.09.2024
4. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2025
5. APPROVAZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI E DEFINIZIONE DATA E ORDINE DEL GIORNO
6. APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA PER LA GESTIONE DEL VERDE DEL CONSORZIO DI TORRE GAIA PER L'ANNO 2025
7. 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, Mario Pesce e Valerio Tucci.

b) **per la Commissione di Garanzia:** Girolamo Cottone, Claudio Regoli e Angelo della Rocca.

c) **per i Revisori dei Conti:** nessun presente

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 segretaria verbalizzante la sig.ra Silvia Golotta, e alle ore 14,10

### **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. APPROVAZIONE CONSULENZA STRAGIUDIZIALE STUDIO LEGALIT/AVV F. VACCARO PER IL SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO ED EVENTUALI ALTRE MATERIE DI COMPETENZA CONSORTILE FINO AD UN MASSIMO DI 100 ORE**

Il Consigliere Lijoi propone di sospendere il CdA e di aggiornarlo a data da destinarsi in quanto tutti i punti all'OdG non sono stati condivisi con un precedente percorso istruttorio.

Il Presidente Caratelli verificata la verbalizzazione del Consigliere Lijoi mette in votazione la sospensione del Consiglio:

Il CdA all'unanimità decide di sospendere il CdA.

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente Caratelli alle ore 15,48 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale, per il completamento dei punti dell'odg sarà convocata la data per un nuovo CdA.

**Il Presidente**

Augusto Caratelli

**Il Segretario**

Silvia Golotta

**I Consiglieri:**

Cocco Antonio

D'Addio Vincenzo

Lijoi Giuseppe

Pesce Mario

Sangiorgi Carone Francesca

Tucci Valerio

**Per la Commissione di garanzia:**

Girolamo Cottone

Claudio Regoli

Angelo della Rocca