VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025, il giorno 24 aprile alle ore 17,00 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 aggiornamento normativa privacy.**
- 2. Approvazione offerta tecnico-economica alla soc. Revalo per la Fase 1b, per la conclusione del progetto-computi metrici-capitolato e lettera d'invito, come da loro offerta del 30.07.2024 prot. 1620.**
- 3. Approvazione evento "Maratonina nel Parco 2025" e relativo impegno di spesa e piano di sicurezza.**
- 4. Approvazione rilascio TFR per la dipendente A.T. per acquisto immobile.**
- 5. Approvazione progetto fine lavori Ing. Contaldi e relativo atto d'obbligo, Via del Palazzo dei Papazzurri 70.**
- 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 Vincenzo D'Addio e Valerio Tucci.

Assenti giustificati: Consiglieri Antonio Cocco, Giuseppe Lijoi e Mario Pesce.

b) per la Commissione di Garanzia: Angelo Della Rocca e Claudio Regoli.

c) per i Revisori dei Conti: nessuno

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 17.07

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 C.d.A.

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

1. Approvazione consulenza aggiornamento normativa privacy.

Il Presidente Caratelli illustra il primo punto all'Odg, dichiarando quanto segue:

"L'aggiornamento dell'informativa privacy si è resa necessaria dopo aver esaminato la situazione in generale riguardo al personale dipendente, ai fornitori, al sito internet ecc."

Preventivi ricevuti:

- Dott.ssa M.C. Masturzi e Avv. F. Guardascione – prot. 0220/2025 del 10.03.2025

- Centro Studi Impresa, Avv. B. Fabbri – prot. 0303/2025 del 08.04.2025
- Studio legale Salata – prot. 0327/2025 del 15.04.2025

Alla luce di quanto esposto il Presidente Caratelli apre la discussione in attesa del voto per l'approvazione del preventivo-consulenza.

Il Presidente Caratelli dopo aver acquisito le necessarie informazioni procede con la votazione dei tre preventivi.

Il Consiglio analizzate le offerte delibera l'importo di € 4.700,00 oltre 4% della Cassa di Previdenza Avvocati, in pagamento rateale pari ad € 600,00 mensili, espresso dai professionisti Dott.ssa Maria Cristina Masturzi e Avv. Francesca Guardascione. Sarà cura dell'amministrazione prendere contatti con i professionisti.

La proposta di consulenza è depositata in segreteria, prot. 0220/2025 del 10.03.2025.

Il Consiglio, nelle persone del Presidente Augusto Caratelli, Vicepresidente Francesca Sangiorgi Carone ed i consiglieri Vincenzo D'Addio e Valerio Tucci, esprime voto unanime ed approva il preventivo di consulenza sopra indicato.

2. Approvazione offerta tecnico-economica alla soc. Revalo per la Fase 1b, per la conclusione del progetto-computi metrici-capitolato e lettera d'invito, come da loro offerta del 30.07.2024 prot. 1620.

Il Presidente apre la discussione sul punto n. 2 dell'ordine del giorno.

Il Presidente Caratelli illustra le varie fasi per la riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo. Dopo mesi di lavoro, impegno e sopralluoghi effettuati dai Consiglieri e dai nostri tecnici esperti del Consorzio e dalla soc. Revalo si è arrivati finalmente a definire la fase finale per l'inizio della fase esecutiva, quindi rilascio del mutuo, inizio gara d'appalto e aggiudicazione dell'eventuale gestore sportivo. Pertanto alla luce di quanto espresso si chiede al Consiglio di procedere nella deliberazione dell'ultima parte del percorso di progettazione.

Il Consigliere D'Addio precisa che in data 17 settembre 2024, a seguito dell'assemblea dei consorziati del 27.06.2024, è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione l'impegno di spesa totale per la progettazione del centro sportivo per un importo di € 65.000,00 oltre iva e contributi professionali. Tale importo presunto è stato spalmato su due esercizi di bilancio, una prima fase già deliberata con Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2024 per un importo di € 36.250,00 oltre iva e contributi professionali e una seconda fase da approvare in data odierna alla quale naturalmente esprimo il mio parere favorevole.

Il Presidente Caratelli esamina l'offerta economica della soc. Revalo Spa, propone di deliberare la fase 1b per un importo di € 28.750,00 oltre iva e contributi professionali.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il punto n. 2 dell'ordine del giorno.

3. Approvazione evento "Maratonina nel Parco 2025" e relativo impegno di spesa e piano di sicurezza.

Il Presidente Caratelli apre la discussione sul punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Tucci, dichiara quanto segue:

L'Ass. HEWO ha manifestato nuovamente la volontà di organizzare un evento di beneficenza. L'evento prevederà anche lo svolgimento della Maratonina nel Parco 2025, e tante altre iniziative che si svolgeranno durante l'arco del weekend. La data proposta sarà 7 e 8 giugno 2025.

Il Consiglio di Amministrazione propone di impegnare per tale evento fino a € 2.000,00, da donare in beneficenza all'Ass. HEWO.

Il Presidente Caratelli pone a votazione il punto n. 3 dell'Ordine del giorno.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il punto 3 dell'ordine del giorno.

4. Approvazione rilascio TFR per la dipendente A.T. per acquisto immobile.

Il Presidente illustra la richiesta di anticipo, (prot. 323/2025 del 14.04.2025) pervenuta dalla dipendente A.T., sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato, di circa € 12.000,00 netti con allegata documentazione comprovante la motivazione di acquisto immobile, allegando la proposta di acquisto dell'Agenzia Immobiliare.

Il Presidente pone a votazione il punto n. 4 dell'ordine del giorno

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il punto 4 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Tucci, alle ore 18,00 lascia il Consiglio per motivi personali e pertanto viene a mancare il numero legale per il proseguimento del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il punto n. 5 all'Ordine del giorno viene rinviato al prossimo Consiglio.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente Augusto Caratelli verificata la presenza della Vicepresidente Francesca Sangiorgi Carone ed il Consigliere Vincenzo D'Addio, alle ore 18.05 dichiara sciolto il Consiglio, per mancanza del numero legale.

Il Presidente

F.to Augusto Caratelli

Il Segretario

F.to Silvia Golotta

I Consiglieri:

Vincenzo D'Addio

Sangiorgi Carone Francesca

Tucci Valerio

Per la Commissione di garanzia:

Angelo Della Rocca

Claudio Regoli