

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

VERBALE N. 10/2018 del 17 Dicembre 2018

DELIBERAZIONE N. 07

OGGETTO: Organi dell'Ente – Adeguamento rimborsi spese e indennità.

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| <i>Dimostrazione Della disponibilità dei fondi:</i> | | L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 11,35 presso la sede consortile sita in Via Carrara n. 12/a – Latina Scalo – si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale ordinaria dell'Ente. | |
| Titolo | | P R E S E N T I | |
| Capitolo | | 1) Comune di Roma Capitale – Virginia Raggi | Componente NO |
| Categoria | | 2) CCIAA Roma – Emanuele Calzolari | Delegato SI |
| Articolo | | 3) Comune di Latina – Marco Capuccio | Delegato SI |
| Somma stanziata L. | | 4) Comune di Cisterna di Latina – Monica Ferrara Minolfi | Componente NO |
| Agg. per storni L. | | 5) Provincia di Latina – Carlo Medici | Componente NO |
| | | 6) Comune di Aprilia – Antonio Terra | Componente SI |
| Somme impegnate L. | | 7) Comune di Pontinia – Carlo Medici | Componente NO |
| Disponibilità L. | | 8) Città Metropolitana Roma Capitale – Silvia Pasquali | Delegato SI |
| | | 9) Comune di Pomezia – Adriano Zuccalà | Componente NO |
| Somma stanziata L. | | 10) Comune di Sermoneta – Antonio Scarsella | Delegato SI |
| Dedot. per storni L. | | 11) Comune di Sezze – Pietro Ceccano | Delegato SI |
| | | 12) CCIAA Latina – Mauro Zappia | Componente NO |
| Somme impegnate L. | | 13) Comune di Sabaudia – Giada Gervasi | Componente NO |
| Disponibilità L. | | 14) Comune di Lanuvio – Luigi Galieti | Componente NO |
| Addi | | 15) Comune di Sonnino – Emiliano Del Monte | Delegato SI |
| | | 16) Unione Ind.li RM, LT, FR, RI, VT – Corrado Felici | Delegato SI |
| | | 17) C.N.A. Latina – Eleonora Contento | Delegato SI |
| | | 18) Federlazio – Claudio Malagola | Delegato SI |

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Cosimo Peduto, il Vice Presidente Geom. Alessandra Scaraggi ed i Consiglieri Dott. Luciano Mocchi e Dott. Antonello Testa; è assente il Consigliere Dott.ssa Stefania Petrianni.

E' presente per il Collegio Sindacale il Componente Dott.ssa Veronica Gacci; sono assenti il Presidente Dott. Sebastiano Gobbo ed il Componente Dott. Ignazio Carbone.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.

Il Presidente, dopo aver accertato che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto consortile è validamente riunita, essendo presenti 10 Soci rappresentanti il 49,19%, di cui n. 9 Soci con diritto di voto rappresentanti il 47,47%, così come riportato nella Verifica Validità "All. D" al verbale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

L'ASSEMBLEA GENERALE

- richiamate le decisioni della Assemblea Generale:
 - nella seduta del 18/06/05 rep. n. 4303 al prot. n. 4198/05 per la determinazione del compenso per gli Amministratori consortili, rapportandolo per tutti gli aspetti di fatto e di diritto alle indennità del Comune capoluogo, oltre al rimborso spese di viaggio sulla scorta delle tariffe A.C.I.;
 - nella seduta del 01/10/07 rep. n. 9386 al prot. n. 5597/07 per la determinazione del compenso annuo omnicomprendivo per i Componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso spese di viaggio sulla scorta delle tariffe A.C.I.;
 - con deliberazione n. 04/15 “Rideterminazione emolumenti spettanti agli Organi consortili” (di cui al provvedimento C.G.C. n. 39/15) per i Componenti del CdA e del Collegio Sindacale;
 - con deliberazione n. 04/16 “Rimborsi spese CdA e Collegio Sindacale: Determinazioni” (di cui al provvedimento CdA n. 36/16) di rimodulazione del provvedimento C.G.C. n. 39/15 nella sola parte che riguarda i limiti;
 - con deliberazione n. 05/16 con la quale è stato stabilito che i rimborsi di cui al provvedimento n. 04/16 sopracitato sono da considerarsi “forfettari”;
 - con verbale n. 04/17 del 19/09/17 con la quale è stata assunta informativa sulle modalità operative del rimborso spese forfettario di cui alla del. CdA 06/17 ritenendole fisse per il Collegio Sindacale in quanto non rapportate alla presenza o meno nelle sedute del CdA;
 - con deliberazione n. 02 del 28/05/18 “Rinnovo Consiglio di Amministrazione – Presidente e Vice Presidente”;
 - con deliberazione n. 03 del 28/05/18 “Rinnovo Collegio Sindacale”;
- visto, preso atto e condivisa la deliberazione CdA n. 90 del 29/10/18 “Organi dell’Ente – Adeguamento rimborsi spese e indennità”;
- considerato che i limiti dei rimborsi attuali non rispecchiano le effettive spese che si sostengono a fronte delle attività in essere e programmate e che quindi costituiscono una ovvia criticità gestionale;
- preso atto delle intense e qualificate attività svolte dagli organi a servizio alle Imprese che impongono un razionale adeguamento incrementale dei loro rimborsi e indennità;
- ritenuto opportuno adeguare i rimborsi spese e indennità degli organi dell’Ente, a far data dal 28/05/18, prevedendo conseguentemente per: CdA, in rapporto a quelli del Sindaco e degli Assessori del Comune capoluogo, ovvero rispettivamente 70% per il Presidente e 50% per i Consiglieri; Collegio Sindacale, in rapporto alle previsioni di A.G. del 01/10/07 rep. 9386 al prot. n. 5597/07 ovvero 30% per il Presidente e 40% per i Componenti; ricomprendendo in essi tutte le spese di viaggio;
- visto l’Addendum prot. n. 5276/18 alla Relazione del Collegio Sindacale sul P.E.F. 19/20/21, prot. n. 4198/18;
- preso atto che l’adeguamento incrementale dei rimborsi spese degli Organi dell’Ente, genera un importo inferiore di circa il 24% di quelli precedenti, determinati nel 2005 e vigenti sino al 2014 e che tale importo farà carico sul bilancio in corso ed ha copertura finanziaria nel P.E.F. 19/20/21 avente disponibilità previsionale;

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale, che procede all'appello nominale dei Soci presenti, verificando che l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 10 c. 4 dello Statuto consortile è validamente riunita;

- si pone a votazione l'adeguamento dei rimborsi spese ed indennità degli Organi dell'Ente come su descritto, che riporta i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano;

- favorevoli: 7 (sette), e precisamente: Camera di Commercio di Roma, Comune di Aprilia, Comune di Sermoneta, Comune di Sezze, Unindustria Roma-Latina-Frosinone-Rieti-Viterbo, C.N.A. Latina e Federlazio, che rappresentano il 33,93% delle quote consortili;

- astenuti: 1 (uno), e precisamente Comune di Latina, che rappresenta il 8,75% delle quote consortili;

- contrari: 1 (uno), e precisamente Città Metropolitana di Roma Capitale, che rappresenta il 4,79% delle quote consortili;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

- di approvare l'adeguamento incrementale dei rimborsi e indennità degli organi dell'Ente dalla data della loro nomina e come segue per: CdA, in rapporto a quelli del Sindaco e degli Assessori del Comune capoluogo, ovvero rispettivamente 70% per il Presidente e 50% per i Consiglieri; Collegio Sindacale, in rapporto alle previsioni di A.G. del 01/10/07 rep. 9386 al prot. n. 5597/07 ovvero 30% per il Presidente e 40% per i Componenti; ricomprendendo in essi tutte le spese di viaggio;

- la spesa farà carico sul bilancio in corso e che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo
F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Peduto
F.to Cosimo Peduto