



CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

ASSEMBLEA GENERALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 24 OTTOBRE 2022

VERBALE N. 2

OGGETTO: Nomina componenti del Collegio sindacale del Consorzio Industriale del Lazio

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 12:00 in Roma, nella sede della Regione Lazio, in presenza e in videoconferenza, convocata a mezzo R/R e PEC prot. n. 9867 del 11.10.2022 ed allegato con istruzioni per connessione, si è riunita l'Assemblea Generale.

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI (D.P.R.L. T00147 del 19.09.2022 - T00172 del 20.10.2022):

1	ANAGNI	28	FROSINONE	55	SAN GIORGIO A LIRI
2	APRILIA	29	GAETA	56	SAN GIOVANNI INCARICO
3	AQUINO	30	GALLINARO	57	SAN VITTORE DEL LAZIO
4	ARPINO	31	ISOLA DEL LIRI	58	SANT'APOLLINARE
5	BELMONTE CASTELLO	32	ITRI	59	SANTE'LIA FIUMERAPIDO
6	BORGOROSE	33	LENOLA	60	SCANDRIGLIA
7	CASALVIERI	34	MINTURNO	61	SERMONETA
8	CASTELFORTE	35	MONTE SAN BIAGIO	62	SETTEFRATI
9	CASTELNUOVO PARANO	36	MONTE SAN GIOVANNI C.	63	SEZZE
10	CASTROCIELO	37	MONTELIBRETTI	64	SGURGOLA
11	CCIAA FR-LT	38	MOROLO	65	SORA
12	CCIAA RIETI-VITERBO	39	PASTENA	66	SPIGNO SATURNIA
13	CECCANO	40	PATRICA	67	SS COSMA E DAMIANO
14	CEPRANO	41	PIEDIMONTE S. GERMANO	68	SUPINO
15	CISTERNA DI LATINA	42	PIGNATARO INTERAMNA	69	VALLEMAIO
16	CITTADUCALE	43	POGGIO NATIVO	70	VALLEROTONDA
17	COLLE SAN MAGNO	44	POMEZIA	71	VEROLI
18	CONSORZIO NERA-VELINO	45	PONTECORVO	72	VILLA SANTA LUCIA
19	CORENO AUSONIO	46	PONTINIA	73	XII COMUNITA' MONTANA
20	ESPERIA	47	PROVINCIA DI FROSINONE	74	ASSOITTICA
21	FALVATERRA	48	PROVINCIA DI RIETI	75	ASSOPER
22	FARA IN SABINA	49	RIETI	76	BPC
23	FERENTINO	50	RIPI	77	BPF
24	FONDI	51	ROCCASECCA	78	CNA FROSINONE
25	FONTANA LIRI	52	ROMA CAPITALE	79	CONFESERCENTI
26	FORMIA	53	ROMA CITTA' METROPOLITANA	80	CONFIMPRESE
27	FRASSO SABINO	54	S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO	81	UNIAP
				82	UNINDUSTRIA

Sono presenti i Componenti del CdA e i componenti del Collegio Sindacale dr. Maurizio Ferrante e dr. Loreto Verrelli. Assiste, con le funzioni di Segretario, il Direttore Generale arch. Claudio Ferracci. Presiede il Presidente Francesco De Angelis.

IL PRESIDENTE

- Premesso che:
 - *in forza dell'articolo 40 della legge regionale della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, e successive modifiche, è stato disposto l'avvio del procedimento di fusione (cd. "propria") dei vigenti consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI) mediante costituzione di un nuovo consorzio unico;*
 - *il comma 10 del predetto articolo 40 della legge n. 7 del 2018 dispone che, in quanto compatibili, si applichino gli articoli 2501 e seguenti del codice civile;*
 - *in conformità con la predetta normativa, la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione numero 328 in data 4 giugno 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ha approvato il relativo progetto di fusione (allegato alla delibera stessa) e lo statuto del nuovo Consorzio;*
 - *gli organi amministrativi di ciascun Consorzio hanno approvato il progetto di fusione con deliberazioni delle assemblee generali;*
 - *in data 01.12.2021 veniva stipulato dai rispettivi Presidenti dei Consorzi l'Atto di Fusione in un unico Consorzio, denominato "Consorzio Industriale del Lazio", presso il dottor Marco PINTO, Notaio in Roma;*
 - *il Consorzio Industriale del Lazio è regolato dalle disposizioni contenute nell'Atto di fusione innanzi specificato nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto consortile composto da 29 articoli e costituente parte integrante e sostanziale dell'atto di fusione de quo;*

Espone quanto di seguito:

- *Visto l'articolo 40, comma 8, lett. d) della Legge Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018 recante "Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico", secondo il quale "il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili".*
- *Visto l'articolo 11 dello Statuto consortile, recante "Collegio sindacale", il quale al comma 1 dispone "Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e tre membri supplenti, nominati dall'assemblea generale su designazione del Consiglio regionale tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili";*
- *Visto l'articolo 8, terza disposizione, dell'atto di fusione stipulato in data 01.12.2021, ove viene stabilito come "Nelle more della costituzione dell'assemblea generale e sino all'adozione dei provvedimenti di nomina di competenza della stessa ai sensi dell'articolo 11 dello statuto consortile e dell'articolo 40, comma 8, lettera d), della citata legge regionale n. 7 del 2018, a comporre il Collegio sindacale vengono nominati i signori Ferrante Maurizio, Gacci Veronica e Verrelli Loreto quali sindaci effettivi, ed i signori Carbone Ignazio, Di Santo Antonio, Monaco Salvatore quali sindaci supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, alla signora Gacci Veronica è attribuita la carica di Presidente del collegio sindacale";*
- *Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20.01.2022 con la quale sono state ratificate le nomine dei componenti il Collegio sindacale di cui innanzi;*
- *Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. 20 del 20 aprile 2022, pubblicato sul BURL n. 35 del 26.04.2022, con il quale vengono designati i seguenti membri del Collegio sindacale:*
 - *membri effettivi: dott.ssa Marrone Cristina, dott. Di Cecca Salvatore, dott. Lombardi Marco;*
 - *membri supplenti: dott.ssa Caldaroni Valentina, dott.ssa Vecchiati Monica, dott. Belleggi Luca;*
- *Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 30.05.2022 con la quale è stato preso atto del decreto di designazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. 20 del 20 aprile 2022, di cui sopra;*
- *Vista la comunicazione del 16.06.2022 prot. n. 6212 - 2012 con la quale veniva trasmessa ai membri designati del collegio sindacale la delibera consiliare n. 83 del 30.05.2022;*

Sottopone, quindi, l'argomento all'Assemblea Generale

L'ASSEMBLEA GENERALE

- *Viste le disposizioni legislative di cui alla legge Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018 innanzi riportate nonché le disposizioni di cui allo Statuto consortile sopra citate;*
- *Visto l'articolo 8, comma 7, lett. e) secondo il quale spetta all'Assemblea generale deliberare "in ordine alla nomina dei membri del collegio sindacale";*
- *Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. 20 del 20 aprile 2022, pubblicato sul BURL n. 35 del 26.04.2022, con il quale vengono designati i seguenti membri del Collegio sindacale:*
 - *membri effettivi: dott.ssa Marrone Cristina, dott. Di Cecca Salvatore, dott. Lombardi Marco;*
 - *membri supplenti: dott.ssa Caldaroni Valentina, dott.ssa Vecchiati Monica, dott. Belleggi Luca;*

- Visto l'articolo 11 dello Statuto consortile, comma 1, secondo il quale il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente;
- Ritenuto di dover nominare il Presidente del Collegio sindacale tra i tre membri effettivi quali appunto la dott.ssa Marrone Cristina, il dott. Di Cecca Salvatore ed il dott. Lombardi Marco;
- Vista la lettera f, del comma 7 dell'articolo 8, ai sensi della quale l'Assemblea Generale stabilisce “...l'indennità dei membri del collegio sindacale tenendo conto dei minimi delle tariffe professionali...”;
- Visto il tariffario dei compensi Sindaci più compensi dei Revisori contabili;
- Visto l'art.8, comma 7, lettera f) dello Statuto in base al quale spetta all'Assemblea Generale: “....stabilire l'ammontare dei rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale in misura non superiore ai rimborsi previsti per i componenti il Consiglio regionale”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00147 del 19.09.2022 pubblicato sul BURL n. 79 del 22.09.2022 con il quale viene nominata l'Assemblea Generale del Consorzio Industriale del Lazio;
- Vista la convocazione dell'Assemblea Generale ed il relativo ordine del giorno - prot. 9867 del 11.10.2022;

Con votazione unanime - n. 82 presenti – resa in forma palese, con una percentuale del 82,26 % delle quote di partecipazione

DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti e che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di prendere atto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. 20 del 20 aprile 2022, pubblicato sul BURL n. 35 del 26.04.2022, con il quale vengono designati i membri del Collegio sindacale del Consorzio Industriale del Lazio;
2. Di nominare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 40 l.r. n. 7 del 22.10.2018 nonché delle disposizioni dello Statuto consortile riportate in premessa, membri del Collegio sindacale i signori:
 - *membri effettivi: dott.ssa Marrone Cristina, dott. Di Cecca Salvatore, dott. Lombardi Marco;*
 - *membri supplenti: dott.ssa Caldaroni Valentina, dott.ssa Vecchiati Monica, dott. Belleggi Luca;*
3. Di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto consortile, dr. Salvatore di Cecca Presidente del Collegio sindacale;
4. Di determinare l'indennità spettante ai singoli membri del Collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 7, lettera f), dello Statuto consortile, corrispondente alla somma di € 40.500,00 lordi annui per il Presidente e la somma di € 27.000,00 lordi annui per i Collegio, tenendo conto dei minimi delle tariffe professionali (compensi sindaci più compensi revisori);
5. Di stabilire che per l'esercizio provvisorio, per lo svolgimento delle funzioni indifferibili ed urgenti, di riconoscere a ciascun membro del Collegio sindacale l'indennità pari ad € 20.000,00 lordi onnicomprensivi, al Presidente del Collegio sindacale l'indennità pari ad € 30.000,00 lordi onnicomprensivi per il periodo di esercizio dal 01.12.2021 (data stipula Atto Notarile) alla data di approvazione del presente atto;
6. Di stabilire che il rimborso per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale verrà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente documentate;
7. Di prendere atto delle dichiarazioni già fornite dai sigg. nominati membri del Collegio sindacale in tema di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Consorzio Industriale del Lazio: www.consorziolazio.it

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di garantire con la necessaria tempestività l'attuazione degli obiettivi programmatici dell'Ente.

La presente deliberazione immediatamente esecutiva, letta ed approvata, viene come appresso sottoscritta:

IL SEGRETARIO
Claudio Ferracci

IL PRESIDENTE
Francesco De Angelis