



Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Comuni consorziati:

Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Labico, Lariano, Paliano, Poli, Valmontone, Zagarolo

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Pillozzi, 9 - 00038
Valmontone (RM)
tel 069591300

email segreteria@castellidellasapienza.it
PEC protocollo@pec.castellidellasapienza.it
P.IVA 06532741003

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

N° 12 del 19/07/2024

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **Luglio** alle ore **11:00**, in modalità video conferenza tramite piattaforma, l'Assemblea Consortile previa trasmissione degli inviti a tutti i signori consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	P	A	R		P	A	R
CAROCCI SILVIA	X			GELPI ALESSANDRO		X	
LUPI ANGELO	X			GIOVANNOLI DANILO	X		
TRIFOGLI EMANUELA	X		R	MIELE CLEMENTINA	X		
VECCHI ROBERTA	X			GALLI ALESSANDRO		X	
PANZIRONI EMANUELA	X			MONTECUOLLO FRANCESCO	X		
CONTI MICHELINO	X			CAFAROTTI TIZIANA	X		
BONINI MARCO		X		GABRIELLI MARIA GRAZIA	X		R
ALFIERI DOMENICO	X			MARIANI FEDERICO	X		
CALAMARI FRANCESCA	X			ANGELETTI LUCA	X		
CAMPOLI ELEONORA	X			GORDIANI DARIO	X		
CEFARO ALESSANDRO	X			BERNABEI VERONICA		X	
ROMANO FIDEL		X		TERZINI MASSIMO	X		
CACCIOTTI STEFANO	X		R	MATTOZZI ANTONELLO	X		
MASSICCI EMANUELA	X		R	BERTOLDO FABIO	X		
CACCIOTTI NICCOLO'	X		R	SABBI SETTIMIO	X		
GIULIANI FAUSTO	X			CRISTOFARI STEFANO	X		
CIABATTI STEFANIA	X						

R - Remoto

PRESENTI: 28 ASSENTI: 5

Presiede in qualità di Presidente dell'Assemblea il Sindaco di Labico Danilo Giovannoli.

Partecipa in qualità di Segretario del Consorzio, Dott.ssa Anna Nazio.

Oggetto:	NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-----------------	---

Ai sensi dell'art. 49, 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **parere favorevole**.

Note:

Data, 19/07/2024

**Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Nazio**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **parere favorevole**.

Note:

Data, 19/07/2024

**Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Nazio**

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATO l'articolo 10 dello statuto del Consorzio: “1) Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di amministrazione del Consorzio. E' composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e da altri quattro (4) membri nominati dall'Assemblea Consortile.

1-bis) Partecipa ai lavori del Consiglio d'Amministrazione il Presidente del Consorzio, senza diritto di voto.

2) Il Presidente e i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea fuori dal proprio seno, sulla base di curricula vitae dei candidati, che devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e dovranno, se nominati, dare dimostrazione del possesso dei requisiti professionali prescritti o dagli stessi indicati.

3) Le singole cause di incompatibilità rispetto alla carica di componente del Consiglio d'Amministrazione sono individuate dalla legge vigente, cui integralmente si rinvia.

4) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque sino all'insediamento del successivo, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina. Ogni membro del Consiglio è rieleggibile, ma il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto più di tre volte consecutivamente;

5) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, cui delegare l'esercizio delle proprie funzioni in caso di assenza.

6) Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con l'Ente stesso e salvo il rimborso delle spese in caso di condanna.

7) 7.1 In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il consiglio decade e si procede allo scioglimento dello stesso. I componenti rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

7.2 In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla sostituzione dello stesso secondo le modalità previste per la nomina del consiglio stesso e il componente resta in carica fino alla scadenza quinquennale del Consiglio di Amministrazione”.

RICHIAMATO l'art 11 dello Statuto: “1) Al Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali impartiti dall'Assemblea consortile e dal Comitato Scientifico, tutte le determinazioni 8 per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio. A tal fine, il Consiglio determina i programmi, esercita la vigilanza sulla gestione del Consorzio e ne verifica i risultati.

2) In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa:

a) delibera il piano programma secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea Consortile, nonché il bilancio previsionale economico annuale da trasmettere per l'approvazione all'Assemblea Consortile;

b) delibera la contrazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari destinati ad investimenti;

c) disciplina le tariffe per i servizi;

d) adotta i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;

e) assume e nomina i dirigenti, ne delibera la collocazione nel Consorzio e la risoluzione del rapporto di lavoro, su proposta del Direttore Amministrativo;

f) può deliberare, per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni consultive formate parzialmente od esclusivamente da esperti qualificati esterni al Consorzio;

g) delibera la costituzione in giudizio del Consorzio, salvo che per le liti riguardanti la riscossione dei crediti derivanti dal normale esercizio del Consorzio stesso.

h) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta (60) giorni successivi, a pena di decadenza.

3) I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere agli obblighi imposti loro dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, devono ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obiettivo del pareggio economico attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4) *Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì, compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, ritenuti necessari ed opportuni per l'attuazione degli scopi del Consorzio, salvo quanto per Statuto o per legge sia riservato ad altri organi."*

Visto lo Statuto consortile art.8 comma 3)
"All'Assemblea, convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale e del conto consuntivo, in particolare spetta il compito di:

- *formulare gli indirizzi programmatici sulla base dei quali il Consiglio d'Amministrazione delibera il piano programma;*
- *approvare i bilanci preventivi annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;*
- *nominare, sia nel suo seno che al di fuori, il Presidente del Consorzio, nonché, fuori dal suo seno il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Organo di Revisione Contabile;*

Viste che occorre procedere al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo quinquennio;

Dato atto che è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla candidatura a membro del Cda del Consorzio I Castelli della Sapienza;

Acquisiti i curricula dei signori, agli atti d'ufficio:

Sig. Marucci Simone prot. Numero 558/2024;
Sig. Acciarito Cristian prot. Numero 559/2024;
Sig. Sandro Vallerotonda prot. Numero 560/2024;
Sig.ra Sabrina Verri prot. Numero 561/2024.

Viste le dichiarazioni presentate dai suddetti candidati in merito al possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ed in merito all'assenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 235/2012 ostative al conferimento dell'incarico, agli atti d'ufficio;

Espletate le procedure di voto si riporta il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n° 28;

voti favorevoli n° 27;

Astenuti n° 1;

Contrari n° 0;

Visto lo Statuto vigente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri in merito di Regolarità Tecnica e Regolarità Contabile resi, ai sensi dell'articolo 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore Amministrativo;

Con voti n° 27 favorevoli, n° 0 contrari, n° 1 astenuti.

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente riportato e trascritto;

2. di nominare membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio I Castelli della Sapienza per la durata di cinque anni;

- Il Sig. Marucci Simone nato a Paliano il 12/08/1974;
- Il Sig. Acciarito Cristian nato a Collesferro il 08/11/1982;

- Il Sig. Sandro Vallerotonda nato a Zagarolo il 02/06/1952;
- La Sig.ra Sabrina Verri nata a Roma il 09/10/1968.

Di dare atto che ai membri del Cda spettano le funzioni di cui all'art. 10 e 11 dello Statuto;

3.di pubblicare detta deliberazione sull'Albo pretorio on line del Consorzio;

Infine, stante l'urgenza di provvedere Con voti n° 28 favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea
Danilo Giovannoli

Il Segretario del Consorzio
Dott.ssa Anna Nazio

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Consorzio "I Castelli della Sapienza" il giorno 19/07/2024.

Addì, 19/07/2024

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Nazio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Consorzio "I Castelli della Sapienza" per cui ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 risulta essere Immediatamente Eseguita.

Addì, 19/07/2024

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Nazio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì 22/07/2024

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Nazio