

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 6 settembre 2013 alle ore 16:30 a Pomezia, in via Pontina km. 31,400, si riunisce l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio per l'Università di Pomezia Società consortile a r.l., con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni di tutti i Consiglieri di Amministrazione e deliberazioni conseguenti, ai sensi degli articoli 12 e seguenti dello statuto. Ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente;
2. dimissioni di un Sindaco effettivo e deliberazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto;
3. manifestazione di volontà dei Soci in merito alla procedura di concordato preventivo in corso (ex art. 161 legge fallimentare), in riferimento a quanto discusso sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea del 2 agosto 2013;
4. eventuali e varie.

Sono presenti

il Socio **Comune di Pomezia**, titolare di una quota di partecipazione del valore di euro 980.000,00 (novecentottantamila/00), pari al 98% del capitale, rappresentato dal Sindaco Fabio Fucci;

ed i Signori

- **Massimo Ciccolini** *Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- **Simone Manenti** *Presidente del Collegio Sindacale;*

sono assenti giustificati i Signori Stefano Malatesta ed Adolfo Multari, *Sindaci effettivi*, e, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono - inoltre - presenti i Signori Emanuela Avesani, Rosa Iodice, Teresa Marino, Massimiliano Brignola e Antonio Maurizio Falbo.

Assume la presidenza il Prof. Massimo Ciccolini, il quale invita il Dott. Maurizio

Centra a svolgere le funzioni di Segretario e, avendo costui accettato, constatata e fa constatare la regolarità della convocazione, la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua persona, nonché la presenza della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, come risulta dal foglio delle presenze, quindi, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Lo stesso Prof. Massimo Ciccolini avvia i lavori e, presa la parola sul primo argomento, ricorda che il 2 agosto 2013 l'Assemblea ha differito l'esame dell'argomento delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione Dott. Giovanni Ugoccioni ed Ing. Renato Curci, entrambi dirigenti del Comune di Pomezia, ad una successiva Assemblea, da convocarsi nel periodo compreso tra il 30 agosto 2013 ed il 15 settembre 2013, proseguendo nel discorso, comunica che, il 31 agosto 2013, lui stesso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato, rispettando ma non condividendo la decisione del Comune di Pomezia del 29 agosto 2013, di cui alla delibera n. 46 del Consiglio comunale. Di conseguenza, si rende necessario procedere alla nomina dell'intero Organo Amministrativo ai sensi degli artt. 12 e seguenti dello statuto, dell'Art. 2475 (*amministrazione della società*) e seguenti del Codice civile, dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, e, in quanto applicabile, dell'art. 4, comma quarto, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che prevede la presenza di due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione nei consigli di amministrazione delle società controllate.

Segue breve discussione, al termine della quale, l'Assemblea ringrazia gli

Amministratori dimissionari per il lavoro svolto e, all'unanimità,

delibera

di nominare membri del Consiglio di Amministrazione della Società consortile per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2015 ovvero, se precedente, fino alla data di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della stessa Società consortile, i Signori:

- 1) **Massimiliano Brignola**, nato a Roma il 5 marzo 1966, libero professionista, domiciliato a Fiano Romano (Roma) in via Palermo n. 7, Codice fiscale BRG MSM 66C05 H501 X, **Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 2) **Rosa Iodice**, nata a Marcianise (Caserta) il 31 ottobre 1967, funzionario del Comune di Pomezia, domiciliata a Pomezia (Roma) in piazza Indipendenza n. 8, Codice fiscale DCI RSO 67R71 E932 L, **Consigliere di Amministrazione;**
- 3) **Teresa Marino**, nata a Roma il 6 maggio 1974, funzionario del Comune di Pomezia, domiciliata a Pomezia (Roma) in piazza Indipendenza n. 8, Codice fiscale MRN TRS 74E46 H501 N, **Consigliere di Amministrazione.**

Le Signore Rosa Iodice e Teresa Marino comunicano di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione su disposizione del Sindaco del Comune di Pomezia.

I Signori Massimiliano Brignola, Rosa Iodice e Teresa Marino ringraziano l'Assemblea e dichiarano, a tutti gli effetti di legge, di accettare il rispettivo incarico, non trovandosi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o decadenza previste dalla normativa vigente.

Sul secondo argomento, prende la parola il Presidente e ricorda che il 2 agosto 2013 l'Assemblea ha differito anche l'esame dell'argomento delle dimissioni del Sindaco effettivo Dott. Roberto Moretti, *Revisore legale*, ad una successiva Assemblea, da convocarsi nel periodo compreso tra il 30 agosto 2013 ed il 15 settembre 2013, e che,



Per tanto, si rende necessario procedere alla reintegrazione dell'Organo di controllo, ai

sensi dell'art. 16 dello statuto.

Segue breve discussione, al termine della quale, l'Assemblea ringrazia il Dott. Roberto

Moretti ed il Sindaco che lo ha temporaneamente sostituito, Dott. Adolfo Multari, per il

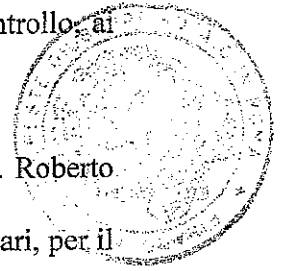
lavoro reciprocamente svolto e, all'unanimità,

delibera di

- reintegrare il Collegio Sindacale nominando Sindaco effettivo della Società consortile, con funzioni di revisore legale, per la parte residua degli esercizi 2013 e 2014, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014, il Dott. **Antonio Maurizio Falbo**, nato a Torino il 20 gennaio 1962, domiciliato a Pomezia (Roma) in via del Mare n. 89, Codice fiscale FLB NNM 62A20 L219 Y, Revisore legale nominato con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999, iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 104.577;
- riconoscere ai Signori Roberto Moretti, Adolfo Multari ed Antonio Maurizio Falbo, per l'esercizio 2013 il compenso stabilito dall'Assemblea il 21 giugno 2012 per l'incarico di Sindaco effettivo, di euro 6.000,00, riproporzionato in base ai giorni di svolgimento dell'incarico stesso (*divisore 365*), in modo tale da mantenere invariato il compenso complessivo per il medesimo esercizio.

In conseguenza della delibera testé adottata, i Sindaci/Revisori legali della Società consortile per la parte residua gli esercizi 2013 e 2014, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014, sono i Signori:

- **Simone Manenti**, nato a Roma il 17 agosto 1977 e domiciliato a Latina in via Ectra n. 13, Codice fiscale MNN SMN 77M17 H501 Y, **Presidente del Collegio Sindacale**;



Antonio Maurizio Falbo, nato a Torino il 20 gennaio 1962, domiciliato a Pomezia

(Roma) in via del Mare n. 89, Codice fiscale FLB NNM 62A20 L219 Y, **Sindaco**

effettivo;

- **Stefano Malatesta**, nato a Roma il 2 marzo 1960 ed ivi domiciliato in via Federico

Nansen n. 5, Codice fiscale MLT SFN 60C02 H501 C, **Sindaco effettivo;**

- **Adolfo Multari**, nato a Roma il 18 dicembre 1973 ed ivi domiciliato in via della Sforzesca n. 1, Codice fiscale MLT DLF 73T18 H501 Z, **Sindaco supplente;**

- **Ernesta Lombardo**, nata ad Agrigento il 29 febbraio 1980 e domiciliata a Roma, in via Albalonga n. 7, Codice fiscale LMB RST 80B69 A089 K, **Sindaco supplente.**

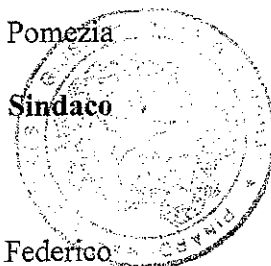
Sul terzo argomento prende la parola l'On. Fabio Fucci, il quale, in rappresentanza del Socio Comune di Pomezia, comunica che con la delibera n. 46 del 29 agosto 2013, citata in precedenza dal Presidente, il Consiglio comunale di Pomezia ha deliberato di sciogliere il Consorzio per l'Università di Pomezia Società consortile a r.l., ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, gli ha conferito mandato di chiedere, in questa sede, la trasformazione del piano concordatario con continuità aziendale in concordato preventivo liquidatorio e di procedere allo scioglimento della Società consortile.

Segue breve discussione, nel corso della quale il Rappresentante del Socio Comune di Pomezia fornisce ulteriori notizie ed informazioni in merito alla decisione presa, nel rispetto di prioritari interessi di carattere generale.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera di

- modificare il piano concordatario con continuità aziendale in concordato preventivo liquidatorio, ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare, tenuto conto che il



debitore può modificare la sua proposta di concordato fino al momento in cui
iniziano le operazioni di voto da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 175, secondo
comma, della legge fallimentare, ovvero presentare una nuova istanza di concordato
preventivo ed un diverso piano di tipo liquidatorio;

- chiedere al Tribunale di Velletri il differimento dell'adunanza dei creditori prevista per il 24 settembre 2013 alle ore 10:00;
- avviare la procedura di scioglimento e messa in liquidazione della Società consortile, ai sensi di legge e di statuto.

L'Assemblea, inoltre, affida al Consiglio di Amministrazione, che ai sensi dell'art. 12 dello statuto è investito dei più ampi poteri di gestione, l'incarico di dare attuazione alla suddetta delibera, stabilendone le modalità ed i tempi, e di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 152 della legge fallimentare, l'istanza di modifica della domanda di concordato a suo tempo presentata nonché ogni altro atto connesso o consequenziale.

Alle ore 18:10 non essendoci altro su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea, previa redazione, lettura e sottoscrizione di questo verbale.

Il Presidente


(Massimo Ciccolini)

Il Segretario


(Maurizio Centa)