

ROMA

Gabinetto della Sindaca

| |
|---|
| ROMA CAPITALE Segretariato Generale |
| - 8 AGO 2017 |
| N. RCI... 23919 |

| |
|--------------------|
| ROMA CAPITALE |
| 03 AGO 2017 |
| N. Prot. RA/ 50450 |

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 131 del 8 AGO 2017

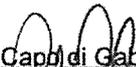
LA SINDACA

Premesso che:

Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.

il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

al fine provvedere alla nomina/designazione dei rappresentanti in seno all'Organo Amministrativo e/o di Controllo di n. 15 Enti o Società partecipate di Roma Capitale, è stata data ampia pubblicità e diffusione degli incarichi da affidare mediante avviso pubblico prot. n. RA/21079 del 7 aprile 2017 pubblicato, fino al 21 aprile 2017, all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it, nonché mediante comunicazione, con prot. n. RA/21283 dell'8 aprile 2017, agli Organi politici e per conoscenza ai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina.

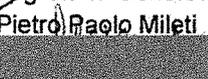
Il Vice Capofila di Gabinetto

Gabriella Acerbi

Dato atto che:

il Consiglio Comunale, con deliberazione del n. 46 del 23 febbraio 2005, ha disposto l'acquisizione da parte del Comune di Roma del 75% del capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. ed ha, altresì, approvato lo Statuto sociale;

successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 286 del 3 novembre 2005 è stata disposta l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. tramite acquisto della quota pari al 25% del capitale, detenuta da Civita Servizi S.r.l. ed è stato, altresì, approvato lo Statuto sociale;

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 2011 è stato autorizzato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della partecipazione totalitaria di Roma Capitale in Zètema Progetto Cultura S.r.l., quale società non quotata di servizi strumentali, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti


in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015, "Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in ordine a enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011", ha operato una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Roma Capitale;

la deliberazione citata, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle società *in house* del Gruppo Roma Capitale e di rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale primariamente negli statuti sociali, nonché con appositi atti d'indirizzo del Socio, ha autorizzato, altresì, ulteriori interventi di revisione degli statuti, con particolare riferimento ai rapporti informativi del Socio con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Considerato che:

l'art. 22 del vigente Statuto della società prevede che "22.1 Quando i soci lo ritengano opportuno e nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge, è nominato il Collegio Sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

La nomina dei Sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (*Omissis*).

22.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca dei Sindaci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.;"

con Ordinanza Sindacale n. 73 del 7 maggio 2014 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché designato il Presidente e l'Amministratore Delegato della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.;

con Ordinanza Sindacale n. 234 del 25 novembre 2014 è stato nominato, quale Sindaco supplente in seno al Collegio sindacale della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., il dott. Andrea Collalti, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Cinzia Agnelli;

con nota prot. n. 341/17 del 7 giugno 2017 acquisita, in pari data, al prot. del Gabinetto della Sindaca con n. RA/36223, Zètema Progetto Cultura S.r.l. ha, da ultimo, convocato l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 30 giugno 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
3. nomina del Collegio Sindacale, attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2477 e determinazione del compenso;

con nota del Gabinetto della Sindaca prot. n. RA/41606 del 30 giugno 2017, il delegato a rappresentare Roma Capitale nell'assemblea dei soci del 30 giugno 2017 è stato autorizzato, per quel che qui rileva, a chiedere il rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale, attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2477 e determinazione del compenso ad una successiva seduta assembleare;

successivamente, con nota del 26 luglio 2017 di Zètema Progetto Cultura S.r.l., acquisita, in pari data, al prot. del Gabinetto della Sindaca con n. RA/47595 ha, da ultimo, convocato l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 2 agosto 2017, in prima convocazione e per il giorno 3 agosto 2017, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

4. scelta della composizione dell'Organo Amministrativo ai sensi della Deliberazione G.C. n. 137 del 28 giugno 2017;
5. nomina Organo Amministrativo e determinazione del compenso;
6. nomina Collegio Sindacale, attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti

ex 2477 c.c. e determinazione del compenso.

Atteso che:

si rende, pertanto, procedere al rinnovo del Collegio Sindacale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto sociale, dovranno risultare in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società;

la nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

Ritenuto che:

sulla base delle candidature presentate a seguito del citato avviso pubblico, verificati i requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alle esperienze professionali maturate, come da curricula vitae in atti, risultano idonei quali componenti del Collegio Sindacale della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., le persone di:

- Luca Provaroni, in qualità di Presidente
- Domenico Celenza, in qualità di Sindaco Effettivo
- Maria Francesca Talamonti, in qualità di Sindaco Effettivo
- Daniele Cauzillo, in qualità di Sindaco Supplente
- Alessandra Trudu, in qualità di Sindaco Supplente

i quali presentano un profilo rispondente alle specifiche attività di controllo che vengono richieste, con particolare riferimento alla struttura operativa societaria.

Visti:

le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti sopra citati, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013;

i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi ai nominativi sopra indicati, da cui non risultano evidenze a carico;

la nota RQ/13862 del 21 luglio 2017 della Commissione Capitolina Permanente VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, relativa all'esame delle candidature per la nomina del nuovo organo di controllo della società, conservata in atti;

l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000;

l'art. 24, comma 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale;

l'art. 22 del vigente Statuto della società;

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii;

l'art. 2449 cod. civ. in tema di Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici;

le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 138 del 28 giugno 2017 e n. 173 del 28 luglio 2017.

NOMINA

ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto societario, quali componenti del Collegio Sindacale della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.:

- Luca Provaroni, in qualità di Presidente
- Domenico Celenza, in qualità di Sindaco Effettivo
- Maria Francesca Talamonti, in qualità di Sindaco Effettivo
- Daniele Cauzillo, in qualità di Sindaco Supplente
- Alessandra Trudu, in qualità di Sindaco Supplente

DA' ATTO CHE

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Società per i conseguenti adempimenti.

LA SINDACA
Virginia Raggi

A large rectangular area of the document is redacted with a grey stippled pattern, obscuring the signature and any other text that might have been present.