



ROMA CAPITALE

Protocollo Proponente 29429
Protocollo R.C. 8744

ORDINANZA DEL SINDACO N. 73 DEL 07/05/2014

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e designazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato di Zètema Progetto Cultura S.r.l..

IL SINDACO

Premesso che:

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

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 il nuovo Statuto sociale;

in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, ha operato una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Roma Capitale;

inoltre, la citata deliberazione, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle società *in house* del Gruppo Roma Capitale, ha autorizzato la revisione dei rispettivi Statuti in conformità con gli Statuti-tipo approvati con la medesima deliberazione;

pertanto l'Assemblea di Zètema Progetto Cultura S.r.l., nella seduta del 14 gennaio 2013, ha approvato le modifiche statutarie;

in conformità all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, due componenti del Consiglio di Amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni devono essere dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza;

in conformità all'art. 2, comma 1, del Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 68 del 1° marzo 2013, ha approvato le modifiche degli Statuti delle società affidatarie di servizi strumentali costituite in forma di società a responsabilità limitata in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo;

l'art. 15 dello Statuto vigente di Zètema Progetto Cultura S.r.l. prevede che "L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione attribuiti al socio Roma Capitale dal presente Statuto. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società. La nomina degli amministratori 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. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore (*omissis*). Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Competono al socio Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati";

l'art. 17 dello Statuto prevede che "I soci eleggono un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale";

ai sensi dell'art. 20 dello Statuto "Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.";

l'art. 22 dello Statuto prevede che "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.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore (*omissis*). Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. Le quote di cui sopra si applicano anche ai Sindaci supplenti (*omissis*).

Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca dei Sindaci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. (*omissis*).

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico”;

considerato che:

i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati con ordinanza sindacale n. 111 del 27 aprile 2011, e successive ordinanze di modifica e integrazione, sono scaduti per decorrenza dei termini di durata degli organi;

è stata convocata l'Assemblea dei Soci per il giorno 8 maggio 2014 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 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;

occorre, pertanto, procedere, ai sensi degli artt. 15 e 22 dello Statuto societario di Zètema Progetto Cultura S.r.l., alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della predetta Società;

si ritiene opportuno nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, i dott. Albino Ruberti, Gabriella Acerbi e Nicola Sabato;

e, quali componenti del Collegio Sindacale, i dott. Giuseppe Piazza, Andrea Bonelli, Franca Brusco, Cinzia Agnelli e Dora Savino;

si ritiene, altresì, opportuno designare quale Presidente e Amministratore Delegato della Società il dott. Albino Ruberti;

i soggetti prescelti, come da *curricula vitae* esibiti in atti, risultano in possesso dei requisiti personali e professionali adeguati agli incarichi da ricoprire;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente VI (Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro), acquisito con nota Protocollo Gabinetto del Sindaco n. RA/29264 del 7 maggio 2014,

NOMINA

ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, 17, 20 e 22 dello Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l., quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della predetta Società:

Consiglio di Amministrazione:

- Albino Ruberti, nato il 25 febbraio 1968, designandolo, altresì, quale Presidente e Amministratore Delegato;
- Gabriella Acerbi, nata il 30 settembre 1955;
- Nicola Sabato, nato il 19 novembre 1961.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l., gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Collegio Sindacale:

- Giuseppe Piazza, nato il 12 febbraio 1968, in qualità di Presidente;
- Andrea Bonelli, nato il 9 settembre 1967, in qualità di Sindaco effettivo;
- Franca Brusco, nata il 5 ottobre 1971, in qualità di Sindaco effettivo;
- Cinzia Agnelli, nata il 6 maggio 1961, in qualità di Sindaco supplente;
- Dora Savino, nata il 6 ottobre 1968, in qualità di Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l., l'incarico di Sindaco ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

IL SEGRETARIO GENERALE
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO
IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO