

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27/03/2017

DELIBERA N. 47

**OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci del Cosilam in seduta ordinaria
- Determinazioni.**

o=o=o=o=o=o=o

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di marzo, alle ore **12.00**, presso la sede del Cosilam, convocato con invito scritto a termini di Statuto, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
ZOLA	Pietro	Presidente	X	
MOSILLO	Francesco	Vicepresidente		X
SATINI	Umberto	Membro	X	
PIGLIACELLI	Marcello	Membro C.C.I.A.A. Frosinone		X
DI CARLO	Renato	Membro Regione Lazio	X	

			Presente	Assente
DI PUCCHIO	Antonella	Presidente	X	
CARNEVALE	Paola	Membro	X	
VERRELLI	Loreto	Membro	X	

Nella presente deliberazione assume le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Franco Moscone, come da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 162 dell'11.11.2014 e n. 130 del 30.07.2015.

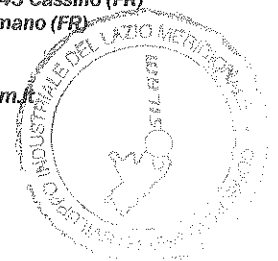
Constato il numero legale dei partecipanti per la validità del presente atto, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, inserito nell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare. Assiste alla seduta il Direttore Generale, avv. Annalisa D'Aguanno.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Visto
Il Responsabile
Antonella Ripa

L'Istruttore Amministrativo
Sonia PETRONIO

COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Ufficio: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che secondo quanto disposto dall'art. 10 al comma 1 dello Statuto Consortile, approvato dalla Regione Lazio con delibera G.R. n. 1262 del 17 dicembre 2004, pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 al B.U.R. Lazio n. 2 del 20.01.2005, successivamente modificato dall'Assemblea dei Soci del Cosilam nella seduta straordinaria del 28.10.2014, e approvato dalla stessa Regione con deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 24.02.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 28.04.2015, il Presidente convoca l'Assemblea Generale su sua iniziativa, oppure a richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale che rappresentino almeno un terzo delle quote azionarie, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla richiesta;
- che l'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio, e determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ad ai fini statutari, come previsto dall'art. 12 commi 1 e 2 dello Statuto del Cosilam;
- che in virtù dell'art. 12 co. 3 dello stesso Statuto, l'Assemblea Generale del Cosilam in seduta ordinaria, approva il Rendiconto Generale del Consorzio entro il 30 Aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedono;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Cosilam n. 46 del 27.03.2017, con la quale sono stati predisposti, secondo la normativa civilistica, gli schemi del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30.04.2017 secondo gli schemi fiscali vigenti in materia e quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto Consortile;

RAVVISATA la necessità di procedere, così come stabilito dall'art. 9 co. 1 dello Statuto Consortile, all'approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario chiuso al 31.12.2016, da parte dell'Assemblea dei Soci;

CONSIDERATO che su proposta del Presidente del Cosilam, Pietro Zola, sarebbe opportuno convocare l'Assemblea Generale dei Soci il giorno **26 aprile c.a., alle ore 10.00**, (in prima convocazione) presso gli Uffici Operativi del Cosilam (Sala Conferenze, 2° Piano), e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso gli Uffici Operativi del Cosilam (Sala Conferenze, 2° Piano), il 27 aprile c.a., alle ore 15.00**, con all'Ordine del Giorno:

- **Esame ed approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario chiuso al 31 dicembre 2016, predisposto secondo la normativa civilistica;**
- **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: n. 2 effettivi e n. 2 supplenti;**
- **Varie ed eventuali;**

RITENUTO di dover procedere in merito;

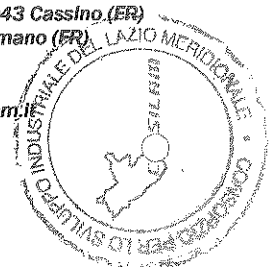
PRESO ATTO che il Direttore Generale, Avv. Annalisa D'Aguanno, ha espresso **parere Favorevole**, ai sensi dello Statuto consortile, art. 24 comma 5;

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Visto
Il Responsabile
Antonella Ripa

L'Istruttore Amministrativo
Sonia PEIRONIO

COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



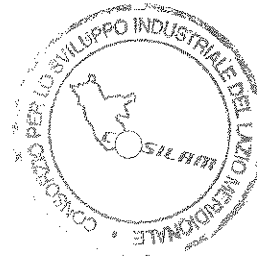
D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Tutto quanto sopra premesso,
all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Presidente, Pietro Zola, di convocare l'Assemblea Generale dei Soci del Cosilam il giorno **26 aprile c.a., alle ore 10.00**, (in prima convocazione) presso gli Uffici Operativi del Cosilam (Sala Conferenze, 2° Piano), e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso gli Uffici Operativi del Cosilam (Sala Conferenze, 2° Piano), il 27 aprile c.a., alle ore 15.00**, con all'Ordine del Giorno:
 - **Esame ed approvazione del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario chiuso al 31 dicembre 2016, predisposto secondo la normativa civilistica;**
 - **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: n. 2 effettivi e n. 2 supplenti;**
 - **Varie ed eventuali;**
2. di procedere alla convocazione della stessa da parte del Presidente, come stabilito dagli artt. 10 e 19 dello Statuto Consortile;
3. di dare mandato all'Ufficio Amministrativo per la predisposizione di quanto necessario per la Convocazione dell'Assemblea Generale;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

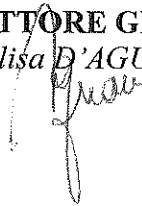
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Franco MONCONE



IL PRESIDENTE
Pietro ZOLA



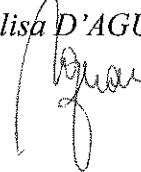
IL DIRETTORE GENERALE
Annalisa D'AGUANNO



Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Annalisa D'AGUANNO



UFFICIO AMMINISTRATIVO

Visto
Il Responsabile
Antonella Ripa

L'Istruttore Amministrativo
Sonia PETRONIO

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602