

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA VELLETRI SERVIZI SPA

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 9,00, presso la sede della società, in via dei Volsci n° 57 Velletri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Velletri Servizi SpA, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Nicoletta Ranocchia**
- 2) Nomina di un Consigliere in sostituzione di quello dimissionario**
- 3) Varie ed eventuali**

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Paola Gaibisso, il Consigliere del CDA Dott.ssa Elisabetta Tanzi, il Direttore Generale della Velletri Servizi SpA Rag. Adalberto Palmieri ed il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Roberto Piccinini e dei Membri, Dott.ssa Ilaria Marinelli e Rag. Mauro Rosati. Segretario verbalizzante Dott. Alfonso Mauro.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente Dott.ssa Paola Gaibisso, informa i presenti delle dimissioni presentate dal Consigliere di Amministrazione Nicoletta Ranocchia.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto sia delle dimissioni del Consigliere, sia del Decreto del Sindaco di Velletri del 29/04/2014 Prot. 10802, ove si indica in sostituzione dell'Amministratore dimissionario, il dipendente comunale Dott. Lucio Valitutti, che accetta la carica.

Si procede pertanto alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 dello Statuto della Velletri Servizi SpA e con parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina membro del Consiglio di Amministrazione della Velletri Servizi SpA e fino alla successiva assemblea del socio Comune di Velletri, il Dott. Lucio Valitutti, nato a Roma il 10 aprile 1967 ed ivi residente in via G. Novelli, 12. CF VLTLCU67D10H501S

Terminati i punti fondamentali all'Ordine del Giorno, tra le varie ed eventuali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che il Bilancio d'Esercizio 2013 della Società, è sostanzialmente completato e che i motivi del breve slittamento dei termini di approvazione, sono riconducibili alle dimissioni dell'amministratore Nicoletta Ranocchia, alle esigenze di verificare correttamente le rimanenze ed all'esigenza di riconciliazione dei crediti e debiti con il Comune di Velletri. In ogni caso, il Presidente conferma la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio e del Piano Programma, per il giorno 15 maggio 2014 alle ore 15,00.

Il Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Tanzi chiede la lettura dei verbali precedenti e fa presente come gli stessi debbano essere presenti durante le riunioni del Consiglio di amministrazione, come già ribadito precedentemente. Si associa infine alle precedenti sollecitazioni del Collegio Sindacale per quanto riguarda la redazione dei chiarimenti da produrre in merito all'ispezione posta in essere in azienda dagli ispettori del MEF.

Il Collegio Sindacale raccomanda che nella redazione del Bilancio Consuntivo 2013 e nel Piano Programma 2014/2016 siano ben evidenziate e chiarite tutte le osservazioni sollevate precedentemente nelle loro relazioni. Infine raccomanda che nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa, vengano evidenziate le critiche esposte nella Relazione dagli Ispettori del MEF e le corrispondenti risposte.

La seduta si chiude alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto

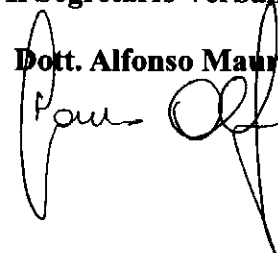
Il Presidente del CDA

Dott.ssa Paola Gaibisso



Il Segretario Verbalizzante

Dott. Alfonso Mauro



Il Presente Verbale è copia conforme all'originale