

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO – art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 75 /16

Del 23 Giugno 2016

OGGETTO

Soc. A e A srl
- Modifica Statuto -

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemilasedici* addì *ventitre* del mese di *Giugno* - alle *ore 16.00*, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	x	
	Sauro ANTONELLI	x	
	Giorgio PEROTTI		x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		Presenti	Assenti
<i>Presidente</i>		=====	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI		x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente - che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE

Premesso:

- Che a riguardo dell'accordo di collaborazione con il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, finalizzato alla gestione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti acquedottistiche e fognarie dell'impianto di Ceccano a servizio dell'agglomerato di Frosinone e dell'impianto di depurazione di Cassino, attraverso l'ingresso del Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone nel Capitale Sociale della Società A e A srl, il Consiglio nella seduta del C.d.A. del 9 Novembre 2015 con Delibera 132.1/15 si era già espresso favorevolmente a dar corso all'iniziativa;
- Che come evidenziato nella suddetta delibera del 9 Novembre 2015 per consentire l'ingresso del Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone nel capitale sociale di AeA si rende indispensabile procedere alla modifica dello statuto sociale mediante apposita assemblea straordinaria della società medesima;
- Che nella seduta odierna il Consiglio ha deliberato di approvare, "l'Accordo di collaborazione" e "l'accordo parasociale" con il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli stessi;
- Che i contenuti fondamentali dell'accordo sono costituiti:
 - a) dall'ingresso del il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone nel capitale sociale di A e A mediante la sottoscrizione di una partecipazione nel capitale sociale stesso pari al 50%.
 - b) L'ingresso avverrà mediante l'aumento del capitale sociale della controllata A e A srl dagli attuali 200.000 € a 500.000 €, attraverso la conversione nel capitale sociale della riserva accantonata nel bilancio della società per un importo di € 50.000 ed attraverso la sottoscrizione ed il versamento della residua quota di € 250.000 da parte del il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone;
- Che al fine di procedere con l'ingresso del Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone nel capitale sociale della A e A occorre modificare lo statuto della Soc. A e A medesima;
- Che con l'ingresso del Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone si realizza una operazione societaria, normativa, patrimoniale ed economica di rilievo in quanto rafforza la nostra società, ne costituisce un forte incremento patrimoniale ampliando da subito la base produttiva, concretizzando una crescita rilevante sul territorio della Regione Lazio, in quelle attività da sempre costituenti il core business in uno con la possibilità di diversificare lo stesso;
- Che da tale accordo il Consorzio ne trae notevoli benefici sia in termini economici che di presenza sul territorio;

tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Preso atto di quanto ampiamente illustrato dal Presidente in merito alle modifiche dello statuto;

Considerato che il Consorzio da tale accordo potrà trarre notevoli benefici;

Ribadita l'opportunità riveniente dalla sottoscrizione dell'accordo con il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone;

con votazione unanime

DELIBERA

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- b) di approvare il testo dello statuto proposto che si allega alla presente delibera, facendone parte integrante e sostanziale;
- c) di dare mandato al Presidente di approvare in sede di Assemblea dei Soci della AeA srl lo statuto allegato, conferendogli il potere di apportare al testo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;
- d) di dare mandato al Presidente di approvare in sede di Assemblea della società l'aumento del capitale sociale della AeA srl dagli attuali 200.000 € a 500.000 € nelle forme descritte alla lettera b) delle premesse;
- e) di precisare che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.