

ROMA



ROMA CAPITALE Segretariato Generale
10 FEB 2020
N. RO/ <u>H.267</u>

ROMA CAPITALE GABINETTO DEL SINDACO
10 FEB. 2020
N. Prot. RA/ <u>8362</u>

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 32 del 10 FEB. 2020

LA SINDACA

Oggetto: Nomina
dell'Amministratore Unico
della società Zètema
Progetto Cultura S.r.l.

Il Capo di Gabinetto
Stefano Castiglione

Visto:

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dr. Giuliana Viggiano

Premesso che:

il Consiglio Comunale, con deliberazione 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 è stato, 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;

l'Assemblea Capitolina con deliberazioni:

- n. 53 del 28 settembre 2017 recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.";
- n. 146 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.";

ha, rispettivamente, previsto e confermato il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale nella società Zètema Progetto Cultura S.r.l., in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale stessa;

atteso che:

l'art 15 del vigente Statuto della società Zètema Progetto Cultura S.r.l. prevede che "15.1 L'amministrazione della Società spetta di norma ad un Amministratore unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci, in base alla normativa vigente applicabile alla Società, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione attribuiti al socio Roma Capitale dal presente Statuto (*Omissis*).

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

con Ordinanza Sindacale n. 130 dell'8 agosto 2017, sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso pubblico prot. RA/2017/21079, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché designato il Presidente e l'Amministratore Delegato della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.;

con nota prot. n. 244 del 20 settembre 2019, acquisita al protocollo del Gabinetto della Sindaca n. RA/2019/58221, l'Amministratore Delegato di Zètema S.r.l. ha comunicato la prematura scomparsa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rilevando al contempo il venire meno della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, stante le precedenti dimissioni del terzo componente dell'organo amministrativo della società;

l'art.16.2 dello Statuto di Zètema S.r.l. prevede che "Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intenda cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere d'urgenza alle formalità necessarie per consentire ai soci di ricostituire l'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 15";

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 3 del 10 gennaio 2020 ha autorizzato il rappresentante di Roma Capitale in seno all'assemblea dei soci della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., ad esprimersi in merito alla composizione monocratica dell'organo amministrativo della società stessa;

con la summenzionata deliberazione la Giunta Capitolina ha, altresì, autorizzato il rappresentante di Roma Capitale, in seno all'assemblea dei soci della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., ad esprimersi in merito alla durata del mandato dell'organo monocratico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15.3 dello Statuto societario e a quanto indicato nell'art. 31 del "Regolamento sull'esercizio del Controllo Analogo" approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018;

si rende, pertanto, necessario provvedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo di Zètema Progetto Cultura S.r.l., al fine di assicurare alla società una *governance* monocratica, tramite un Amministratore unico, in grado di garantire una maggiore celerità nell'attuazione delle linee di indirizzo fornite dal socio e una più efficace gestione societaria;

considerato che:

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;

con nota prot. Gabinetto della Sindaca n. RA/5305 del 28 gennaio 2020 sono stati forniti gli indirizzi relativi all'avvio delle necessarie attività volte alla ricostituzione dell'organo amministrativo della società della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.;

dato atto che:

il Sig. Remo Tagliacozzo, nato a Roma il 20 dicembre 1968, ha confermato il proprio interesse alla nomina di Amministratore unico della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., come da dichiarazione acquisita in atti resa dal medesimo, 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. 39/2013;

ritenuto che:

sulla base del profilo curriculare acquisito, verificati i requisiti ed il titolo di studio posseduto, nonché valutate le esperienze professionali maturate, risulta idoneo a ricoprire la carica di Amministratore unico della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., la persona di:

- Remo Tagliacozzo, nato a Roma il 20 dicembre 1968

il quale presenta un profilo rispondente alle specifiche esigenze di organizzazione ed efficientamento della struttura operativa societaria e del settore di riferimento.

Visti:

le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto sopra citato, 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 al nominativo sopra indicato;
la nota prot. n. RQ/2020/1744 della Commissione Capitolina Permanente VI – Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro;
l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000;
l'art. 24, comma 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale;
il vigente Statuto della società;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017;
la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018;
la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 146 del 28 dicembre 2018;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 3 del 10 gennaio 2020;

NOMINA

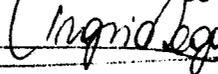
ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto societario, il Sig. Remo Tagliacozzo nato a Roma il 20 dicembre 1968, quale Amministratore Unico della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.

Dà atto che:

L'Amministratore Unico resta 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, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui all'art. 31 del Regolamento sull'esercizio del Controllo Analogo approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018.

L'Amministratore Unico, nell'esercizio dell'incarico, si attiene agli indirizzi e alle direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

LA SINDACA
Virginia Raggi





**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di venerdì dieci del mese di gennaio, alle ore 16,50 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3 CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	9 MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
4 CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5 DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12 VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti, Mammi e Meleo.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(OMISSIS)

Alle ore 16,55 la seduta viene sospesa.

Alle ore 17,10, alla ripresa dei lavori, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti, Mammi e Meleo.
(OMISSIS)

Deliberazione n. 3

Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l..

Premesso che:

nel 1998 ACEA S.p.A., Civita Servizi S.r.l. e Costa Edutainment S.p.A. hanno costituito Zètema Progetto Cultura S.r.l. (di seguito Zètema o Società) con la missione di ottenere una gestione ottimale del patrimonio storico-artistico ed archeologico, dei servizi turistici e degli eventi culturali;

nel corso del 2005 il Consiglio Comunale, con atti n. 46/2005 e 286/2005, ha deliberato l'acquisizione dell'intero Capitale Sociale di Zètema S.r.l., di cui oggi Roma Capitale è socio unico;

con deliberazioni n. 53 del 28 settembre 2017 e n. 146 del 28 dicembre 2018 l'Assemblea Capitolina ha autorizzato il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale in Zètema in quanto società strumentale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

nel corso dell'Assemblea dei Soci di Zètema S.r.l. tenutasi nei giorni 3 e 9 agosto 2017, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta Capitolina n. 173 del 28 luglio 2017, sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, e determinati i relativi compensi;

con nota del 9 novembre 2017, acquisita in pari data al protocollo Dipartimentale prot. n. RL/4530, la dott.ssa Simonetta Lux ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;

con nota prot. n. 244 del 20 settembre 2019, acquisita in pari data al protocollo Dipartimentale prot. n. RL/3466, l'Amministratore Delegato di Zètema S.r.l. ha comunicato la prematura scomparsa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rilevando il venire meno della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo;

ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto di Zètema S.r.l., infatti, *“Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere d'urgenza alle formalità necessarie per consentire ai soci di ricostituire l'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 15”.....*

pertanto occorre prendere atto della cessazione dell'organo amministrativo e procedere al suo rinnovo;

con nota prot. n. 317 del 10 dicembre 2019, acquisita in pari data al protocollo Dipartimentale prot. n. RL/5063, è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l. per il 27 dicembre 2019, ore 10,00 presso la sede sociale di Via Attilio Benigni 59, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulle attività svolte in regime di prorogatio;
2. Deliberazioni in merito all'Organo Amministrativo;

con successiva nota prot. n. 330 del 18 dicembre 2019, acquisita in pari data dal Dipartimento Partecipate con prot. n. RL/5208, è stato rettificato l'ordine del giorno della convocata Assemblea dei Soci, come di seguito riportato:

1. Relazione sulle attività svolte dal 18/9/19 alla data odierna;
2. Deliberazioni in merito all'Organo Amministrativo;

con nota prot. n. RL/5304 del 24 dicembre 2019, il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale ha richiesto alla Società di rinviare l'Assemblea dei Soci, convocata come sopra, a data da concordarsi successivamente;

occorre tuttavia procedere all'adozione del provvedimento necessario all'espressione della volontà del Socio nel corso della convocata Assemblea, in merito alla composizione numerica dell'organo amministrativo, alla nomina dei componenti e alla determinazione dei relativi compensi;

con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo, l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica stabilisce che *“l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”;*

l'art. 15.1 dello Statuto di Zètema S.r.l. stabilisce che *“il numero effettivo di membri (del Consiglio di Amministrazione) è definito dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società”;*

precedentemente la scelta dell'organo amministrativo in forma collegiale ha garantito un'efficace governance in virtù delle modalità di assunzione delle deliberazioni, nonché in ordine all'effettività delle azioni poste in essere;

tuttavia, poiché le attività avviate dal precedente organo sono ormai entrate nella fase più propriamente esecutiva, ed in considerazione della necessità di assicurare una maggiore celerità nell'attuazione delle linee di indirizzo fornite dal Socio, in continuità con quanto già avviato, una più efficace e tempestiva attività organizzativa societaria nonché preservare il *know how* acquisito, anche in vista dei necessari adempimenti finalizzati alla predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio 2019, si ritiene opportuno che l'organo amministrativo di Zètema Progetto Cultura S.r.l. abbia composizione monocratica;

pertanto si ritiene di autorizzare il rappresentante di Roma Capitale, in seno all'Assemblea dei Soci, ad esprimersi in merito alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, alla cui nomina procederà conformemente ai relativi provvedimenti della Sindaca;

con riguardo alla durata del mandato, ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto di Zètema S.r.l. l'organo amministrativo così nominato resta in carica per la durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 31 del Regolamento sul Controllo Analogo, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018, che stabilisce che i rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina;

tale condizione dovrà essere espressamente accettata dall'amministratore unico all'atto dell'accettazione della carica;

in ordine ai compensi, l'art. 14 dello Statuto di Zètema S.r.l. prevede che l'Assemblea dei Soci determini il compenso dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;

in relazione alla determinazione degli emolumenti spettanti all'organo amministrativo delle società pubbliche, l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, stabilisce che *“con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico (...)”*;

l'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che *“fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni (...)”*, secondo il quale per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori (...), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari*

cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013";

a tutt'oggi, non risulta essere stato emanato il sopra richiamato decreto ministeriale;

con nota prot. n. 326 del 31 maggio 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale con prot. n. RL/2393/2017, Zètema Progetto Cultura S.r.l. ha comunicato il dato relativo al costo sostenuto per il Consiglio di Amministrazione nell'anno 2013, pari ad euro 253.630,48, il cui 80% è pari ad euro 202.904,38,

con deliberazione n. 134 del 20 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per la determinazione dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle Società partecipate da Roma Capitale;

in ragione del valore medio della produzione risultante dagli ultimi tre bilanci approvati (2016-2017-2018), Zètema Progetto Cultura S.r.l. si colloca nella prima fascia della tabella 1.B allegata alla citata deliberazione n. 134/2011 (fino a 100 milioni di euro);

per tale fascia, il compenso per la carica dei componenti dell'organo amministrativo, ex art. 2389, comma 1, del codice civile è fissato nell'importo di Euro 18.000,00 e il valore massimo della parte fissa della remunerazione degli amministratori esecutivi, ex art. 2389, comma 3, del codice civile è così determinato:

- Euro 49.035,90, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 37.613,30, per l'Amministratore Delegato;
- Euro 49.035,90, per l'Amministratore Unico;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 137 del 28 giugno 2017 è stata disposta, tenuto fermo il rispetto delle norme contenute nell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, una riduzione del 10% del compenso annuo lordo onnicomprensivo, previsto nel bilancio dell'esercizio 2016 per l'organo amministrativo;

con nota prot. n. 651 del 7 settembre 2018, acquisita dal Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale con prot. n. RL/3796 del 10 settembre 2018, la Società ha comunicato che il compenso dell'Organo Amministrativo di Zètema Progetto Cultura S.r.l. indicato nel bilancio 2016 è pari ad euro 199.766,90, per cui applicando la riduzione di cui alla del. G.C. n. 137/2017, si addiuviene all'importo massimo di euro 179.790,21;

alla luce di ciò, si ritiene pertanto necessario che il rappresentante di Roma Capitale si esprima in merito alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo, per tutta la durata della carica, dell'Amministratore Unico di Zètema Progetto Cultura S.r.l., nei limiti dei valori fissati dalla tabella 1.B e secondo le modalità di cui al paragrafo II lett. A) di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011, nonché dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, stabilendo inoltre, tenuto fermo il rispetto dei limiti fissati dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 nonché dalla del. G.C. n. 137/2017, che lo stesso sia fissato nell'ammontare complessivo di euro 146.212,81, così come segue:

- parte fissa pari ad euro 67.035,90;
- indennità di risultato pari ad euro 79.176,91;

Atteso che in data 24 dicembre 2019 il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore *ad interim*

F.to: F. Giampaolletti";

Preso atto che in data 24 dicembre 2019 il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore *ad interim*

F.to: F. Giampaolletti”;

Preso atto che in data 27 dicembre 2019 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: V. Vastola”;

In data 27 dicembre 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

tutto ciò premesso e considerato

Delibera

1) di autorizzare il Rappresentante di Roma Capitale, in seno alla prima Assemblea utile dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l.:

- ad esprimersi in merito alla composizione monocratica dell’organo amministrativo, in deroga alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 137 del 28 giugno 2017;
- ad esprimersi in merito alla nomina dell’Amministratore Unico conformemente ai relativi provvedimenti della Sindaca;
- ad esprimersi in merito alla durata del mandato dell’Amministratore Unico, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Societario, che dispone che l’organo amministrativo resti in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, e a quanto indicato nell’art. 31 del Regolamento sul Controllo Analogo, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018, che dispone che i rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina; tale ultima condizione dovrà essere espressamente accettata dall’Amministratore Unico all’atto della nomina;

- ad esprimersi in merito alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo dell'Amministratore Unico in conformità con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 nonché dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 137/2017, fissando lo stesso nell'ammontare complessivo di euro 146.212,81, così come segue:
 - parte fissa pari ad euro 67.035,90;
 - indennità di risultato pari ad euro 79.176,91;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suesposta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 18 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'1 febbraio 2020.

Li, 17 gennaio 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. **IL DIRETTORE**
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 28 gennaio 2020.

Li, 28 gennaio 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

