



Progetto LAOCOONTE s.c.p.a
Capitale sociale sottoscritto €125973,94 – Versato €31.493,49
Iscritta Uff.RE8 Atti Pubblici il 1° feb. 2010
Sezione Ordinaria – N. REA CE 255321

Verbale di C.d.a. n. 5 del 11/11/2010

L'anno **duemiladieci**, Il giorno **undici** del mese di **novembre**, alle ore 16,30, presso la sede sociale in Sessa Aurunca, su regolare avviso (**allegato a**) diramato a mezzo fax dal Presidente, si è riunito il Cda per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Indennità di carica: riformulazione della delibera di proposta all'Assemblea;
3. Differimento della data di convocazione dell'assemblea
4. Eventuali e varie.

Sono presenti:

- Il C.d.a. nelle persone di: Prof. Elio Meschinelli, Presidente
Dott. Adriano De Monaco, componente
Dott. Marcellino Iannotta, componente
- I Sindaci nelle persone di: Dott. Salvatore Fattore, Presidente
Dott. Vittorio Di Caprio, Sindaco effettivo
Dott.ssa Maria Antonietta Maciariello, Sindaco effettivo.

Partecipano alla seduta il Dr. Remo Pallisco e l'arch. Mariano Nuzzo per obbligo contrattuale rispettivamente di prestatore d'opera intellettuale e di opera professionale.

Il Dott. Remo Pallisco svolge le funzioni di segretario verbalizzante della seduta odierna.

Il Presidente prende atto che nessuno è assente e, constatata regolare la costituzione dell'Organo Amministrativo, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.

In relazione al punto 1 all'O.d.g.,

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica al Cda ed al Collegio dei Sindaci i primi positivi risultati conseguiti dall'attività di relazione prossima svolta dall'Architetto Nuzzo presso le Amministrazioni facenti parte della Scpa, nelle loro sedi istituzionali. La ricognizione effettuata, di concerto con gli Uffici Tecnici ed Urbanistici interessati, ha evidenziato presso alcune Amministrazione la concreta disponibilità di progettazioni già approvate, relative al piano di lavoro formulato dal Cda per il primo anno ed approvato dall'Assemblea.

E' in corso di definizione la procedura per la realizzazione di un sito della Scpa, che sarà implementato con la documentazione acquisita e costituirà un valido strumento di conoscenza previa per le attività che sarà possibile avviare.



Progetto LAOCOONTE s.c.p.a
Capitale sociale sottoscritto €125973,94 – Versato €31.493,49
Iscritta Uff.RE8 Atti Pubblici il 1° feb. 2010
Sezione Ordinaria – N. REA CE 255321

Si passa alla discussione del punto 2 dell'o.d.g.

“Indennità di carica: riformulazione della delibera di proposta all’Assemblea”

Il Presidente:

- ricorda che ai sensi del comma 1° punto 3 dell’articolo 2364 del CC l’Assemblea determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto.
- Sottolinea come ad esplicita domanda in ordine alla liceità della corresponsione dei compensi agli organi collegiali abbia ottenuto risposta di parere favorevole dal Presidente del Collegio sindacale, atteso che, essendo la Soc. Progetto Laocoonte costituita in consorzio, la stessa rientra nelle eccezioni previste dall’art.6 comma 2 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010.

Ritiene di poter sottoporre all’assemblea dei soci la deliberazione di proposta dei compensi da corrisponderci agli amministratori e ai Sindaci nelle misure come di seguito individuate ed indicate.

Premette:

- che il compenso agli amministratori di una Scpa di solo capitale pubblico, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, non può essere superiore alla misura dell’ 80% della indennità del Sindaco della Città Capofila per il Presidente del Cda e alla misura del 70% per i Consiglieri di Amministrazione;
- che i componenti del Cda hanno comunque ritenuto di ridurre le percentuali di legge rispettivamente al 60% e al 50%;
- che, pertanto, per i componenti del C.d.a. il compenso annuo sarebbe per il Presidente pari ad € 20.079,79; per ciascuno dei Consiglieri pari ad €16.733,16.

Quanto ai compensi da corrisponderci ai Sindaci in applicazione del decreto ministeriale del 2/09/2010, n.169 e pubblicato sulla GU n. 242 del 15/10/2010, Il medesimo è calcolato in € 2.273,42.

Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione del 50% .

Il compenso del Presidente sarà pari ad € 3.419,14, quello di ciascun Sindaco sarà pari ad € 2.273,42.

In considerazione del fatto che il Collegio Sindacale può essere incaricato anche della funzione di revisione contabile, il Cda propone all’Assemblea che tale funzione sia attribuita al Collegio Sindacale.

L’acquisizione della nuova funzione determinerebbe, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.M. del 2/9/2010 n, 169, una maggiorazione del compenso fino ad un massimo del 100%.

Si propone che la percentuale di maggiorazione sia fatta pari al 100% della somma dei compensi



Progetto LAOCOONTE s.c.p.a
Capitale sociale sottoscritto €125973,94 – Versato €31.493,49
Iscritta Uff.RE8 Atti Pubblici il 1° feb. 2010
Sezione Ordinaria – N. REA CE 255321

e perciò pari a €2.273,42 per ciascuno dei tre componenti il Collegio Sindacale, con controllo contabile.

Ai sensi dell'art. 37 lettera c ai sindaci compete una indennità pari ad € 61,98 per ciascuna riunione; ai sindaci compete altresì il rimborso spese di viaggio, ai sensi dell'art. 18 secondo la tabella chilometrica ACI.

Ritenuto di poter sottoporre all'Assemblea dei soci di deliberare in merito alla definizione dei compensi da corrisponderci agli amministratori ed ai sindaci nelle misure innanzi indicate.

Il Cda, all'unanimità dei voti, palesemente espressi,

DELIBERA

n. 17

Di approvare, come in effetti approva, la proposta all'Assemblea di definire i compensi agli Amministratori e Sindaci nelle seguenti misure:

Ai componenti del Cda:

- Presidente € 20.080,00
- Ciascun Consigliere €16.740,00

Ai Sindaci compresa la maggiorazione per la revisione contabile:

- Presidente € 5.693,00
- Ciascun Sindaco € 4.547,00

Ai sindaci compete anche una indennità pari ad €61,98 per ciascuna ora o frazione di essa di riunione del Cda.

Ai sindaci compete altresì il rimborso spese di viaggio, ai sensi dell'art. 26, tabella 1, lett.e parte prima del citato DM n. 169, secondo la tabella chilometrica ACI.

Si passa alla discussione del punto 5 dell'o.d.g. come sopra invertito:

“Differimento della data di convocazione dell'assemblea”

Il C.d.a., all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

(n.18/2010)

di approvare, come in effetti approva, il seguente nuovo avviso di convocazione per le date e gli argomenti in esso contenuti:

Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A
Sigg. Soci
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Sindaci



Progetto LAOCOONTE s.c.p.a
Capitale sociale sottoscritto €125973,94 – Versato €31.493,49
Iscritta Uff.RE8 Atti Pubblici il 1° feb. 2010
Sezione Ordinaria – N. REA CE 255321

Al Dr. Remo Pallisco
All' Arch. Mariano Nuzzo

Oggetto: Convocazione Assemblea (Straordinaria)

I Signori soci, il Collegio dei Sindaci, ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto e degli artt. 2366 e 2369 del cod.civ. ed in esecuzione alla deliberazione del C.d.a. n. del 2010, sono convocati presso la sede sociale di piazza Castello in Sessa Aurunca in:

- Prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2010 ore 16,00
- Seconda convocazione per il giorno 14 dicembre 2010 ore 16,00

Per discutere e deliberare il seguente **Ordine del Giorno:**

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Informativa all'Assemblea della ricognizione ed organizzazione delle progettazioni acquisite presso le Amministrazioni comunali, afferenti alle previsioni di interventi per il 1° anno, di cui al verbale n.2/2010 dell'Assemblea dei soci;
4. Proposta all'Assemblea di definizione dei compensi ai componenti del Cda e del Collegio Sindacale e Revisori;
5. Eventuali e varie

Il Presidente del C.d.A.

Non risultando altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18,25 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che si compone di n.2 fogli in 4 pagine scritte,

Il Segretario Verbalizzante Dott. Remo Pallisco

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Prof. Elio Meschinelli

Il Vice Presidente Dott. Adriano De Monaco

Il Consigliere Dott. Marcellino Iannotta

Il Collegio Sindacale

Il Presidente del Dott. FATTORE Salvatore

Il Sindaco Eff. Dott.ssa MACIARIELLO M.A.

Il Sindaco Eff. DI CAPRIO V.