

ROMA



Gabinetto del Sindaco

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

20 MAG. 2022

N. Prot. RAV... 24561 ...

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

20 MAG 2022

N. RCi... 15714

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 82 del 20 MAG. 2022

IL SINDACO

Oggetto: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società *Æqua Roma S.p.A.*

Premesso che:

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 185 del 1° agosto 2005, ha approvato la costituzione della società *Roma Entrate S.p.A.* (ora *Æqua Roma S.p.A.*) interamente partecipata dal Comune di Roma, il relativo Statuto e lo schema di accordo tra Comune di Roma e Servizi Territoriali S.p.A. regolante le modalità di conferimento del ramo d'azienda "Servizi Tributarî" di *Gemma S.p.A.* a *Roma Entrate S.p.A.*;

con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 3 agosto 2010 è stato modificato lo Statuto della società *Roma Entrate S.p.A.* ed è stata variata la denominazione della stessa società in *Æqua Roma S.p.A.*;

Roma Capitale detiene il 100 % del capitale sociale di *Æqua Roma S.p.A.*, società che realizza servizi strumentali di supporto all'Amministrazione nell'ambito delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di *Roma Capitale*;

L'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 116 del 28 dicembre 2021 recante "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 ss.mm.ii.", ha evidenziato che la partecipazione dell'Amministrazione Capitolina nella società *Æqua Roma S.p.A.* viene mantenuta senza interventi;

ai sensi dell'art. 15, lett. b), del vigente Statuto della società *Æqua Roma S.p.A.*, l'Assemblea "prende atto della nomina dei componenti dell'organo amministrativo effettuata da *Roma Capitale* ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. come previsto dall'art. 16 del presente Statuto";

l'art. 16 del predetto Statuto societario prevede che: "16.1 L'amministrazione della società spetta 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. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (Omissis).

16.2 Competono a *Roma Capitale* la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

Il Capo di Gabinetto
Albino Ruberti

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Miletì

della carica. Gli amministratori possono essere rinominati.
(Omissis)";

l'art. 18.1 del medesimo Statuto prevede che "L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale (Omissis).";

atteso che:

con Ordinanza Sindacale n. 151 del 20 settembre 2021 è stato nominato l'Amministratore Unico di Æqua Roma S.p.A.;

in data 20 ottobre 2021, dall'Ufficio elettorale centrale della Corte d'Appello, è stato ufficialmente proclamato il nuovo Sindaco di Roma Capitale;

l'Amministratore Unico di Æqua Roma S.p.A., Sig. Maurizio De Filippo, con nota prot. n. 24247 del 23 novembre 2021, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2021/67164, ha comunicato di essere disponibile a rimettere il proprio mandato nelle mani dell'On.le Sindaco;

l'Amministratore Unico della società Æqua Roma S.p.A. con successiva nota prot. n. 8428 del 29 marzo 2022, acquisita al Protocollo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco al n. RA/2022/16401 ha confermato formalmente le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società Æqua Roma S.p.A.;

l'Assemblea ordinaria dei soci della società Æqua Roma S.p.A., nella seduta del 29 aprile 2022, come da verbale acquisito agli atti, ha deliberato "di prendere atto delle dimissioni da Amministratore Unico di Æqua Roma S.p.A. rassegnate dal dott. Maurizio De Filippo, fermo restando la decorrenza delle stesse dal momento della costituzione del nuovo Organo Amministrativo";

la suddetta Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2022 ha, altresì, deliberato "di affidare l'amministrazione della società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che rimarrà in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica", in coerenza con quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 98 del 1° aprile 2022 e n. 132 del 29 aprile 2022;

il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno alla predetta assemblea dei soci, conformemente agli atti di delega, ha richiesto il rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società ad altra seduta assembleare;

preso atto che:

l'Amministratore Unico della società Æqua Roma S.p.A., con nota prot. n. 12857 del 17 maggio 2022, ha convocato l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 23 maggio 2022, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) presa d'atto della nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo ex art. 15, lett. b), dello Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso ex art. 15, lett. d), dello Statuto Sociale, nonché in attuazione delle determinazioni del Socio unico assunte con deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 1° aprile 2022;
- 2) varie ed eventuali;

rilevato che:

occorre procedere, conformemente a quanto deliberato dalla sopra citata Assemblea ordinaria dei soci, alla ricostituzione dell'organo amministrativo della società Æqua Roma S.p.A. nella forma collegiale, attraverso la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, che garantisca il sinergico e puntuale

presidio degli ambiti di competenza operativa della società nonché l'ottimale attuazione delle linee di indirizzo fornite dal socio;

considerato che:

Roma Capitale, in data 6 dicembre 2021, ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'informativa e dei modelli per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la candidatura alla designazione/nomina dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, conformemente agli indirizzi approvati con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021;

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;

ai sensi dello Statuto della società Æqua Roma S.p.A., a Roma Capitale compete la nomina degli amministratori e la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ritenuto che:

nell'ambito delle manifestazioni d'interesse pervenute i seguenti nominativi presentano, come da curriculum vitae in atti, requisiti personali e professionali adeguati all'incarico di amministratore della società Æqua Roma S.p.A.:

- il Sig. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968, Amministratore Unico uscente della medesima società Æqua Roma S.p.A.;
- la Sig.ra Giovanna Marini, nata a Roma il 20 maggio 1961;
- il Sig. Efrem Angelo Valeriani, nato a Roma il 27 febbraio 1980.

Visti:

la dichiarazione resa dai medesimi soggetti sopra citati, 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 inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013;

i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi ai nominativi sopra indicati;

la nota prot. n. RQ/2022/8306 delle Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio e VII - Patrimonio e Politiche Abitative, riunite in seduta congiunta;

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. 109 del 30 novembre 2021;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 116 del 28 dicembre 2021;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 98 del 1° aprile 2022;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 132 del 29 aprile 2022;

il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci della società Æqua Roma S.p.A. del 29 aprile 2022;

l'art. 2449 c.c.;

NOMINA

ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto societario, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Æqua Roma S.p.A.:

- il Sig. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968;
- la Sig.ra Giovanna Marini, nata a Roma il 20 maggio 1961;
- il Sig. Efrem Angelo Valeriani, nato a Roma il 27 febbraio 1980;

DESIGNA

ai sensi degli artt. 18.1 dello statuto societario, il Sig. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che:

ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto societario gli amministratori restano 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.

Gli amministratori, nell'esercizio dell'incarico, si attengono agli indirizzi e alle direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

