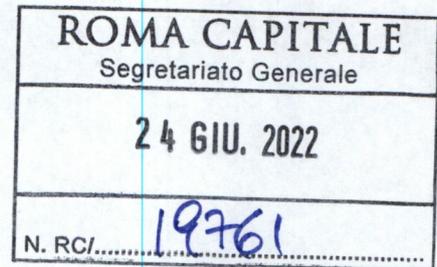


ROMA



Gabinetto del Sindaco



## ORDINANZA DEL SINDACO

N. N. 105 del 24 GIU. 2022

### IL SINDACO

Oggetto: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AMA S.p.A.

Il Capo di Gabinetto  
Albino Ruberti

Visto:  
Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

#### Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000 è stata disposta la trasformazione dell'Azienda speciale A.M.A. nella Società per Azioni AMA S.p.A.;

Roma Capitale detiene il 100% del capitale sociale di AMA S.p.A., Società *in house* di servizi pubblici locali;

l'Assemblea Capitolina, come da deliberazione n. 22 del 2 aprile 2021, ha autorizzato, tra l'altro, il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci di AMA S.p.A. ad approvare il Piano di risanamento ex art. 14, comma 4, del D.lgs. 175/2016 ed ha altresì impegnato la Giunta Capitolina e le Strutture organizzative competenti a "monitorare lo stato di attuazione del Piano di risanamento, vigilando in particolare sugli indici che la citata Relazione sul governo societario indica nella soglia "da sorvegliare", proponendo all'occorrenza ed all'esito delle determinazioni che il Governo assumerà in ordine ai progetti proposti sul *Recovery Plan* e che vedono AMA come soggetto attuatore, opportune azioni che migliorino la patrimonializzazione della Società attraverso investimenti, anche a carico del Bilancio capitolino e nei limiti dello stesso, che ne migliorino nel contempo la struttura dei costi industriali di raccolta e trattamento dei rifiuti";

l'Assemblea Capitolina, con successiva 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 AMA S.p.A. deve essere oggetto di mantenimento con le azioni di razionalizzazione di cui al predetto Piano di risanamento, prevedendo la data del 31 dicembre 2024 quale termine delle predette azioni;

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del vigente Statuto della società AMA 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 medesimo Statuto societario prevede, altresì, che: "16.1 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.

Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società (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 della carica, e possono essere rinominati.*

*(Omissis);*

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

*(Omissis);*

atteso che:

successivamente alla avvenuta rinuncia alla carica da parte dell'Amministratore Unico di AMA S.p.A., nominato con Ordinanza sindacale n. 183/2019, la Giunta Capitolina con deliberazione n. 266 del 5 novembre 2021, recante "Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di AMA S.p.A.", ha autorizzato, tra l'altro, il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei soci di AMA S.p.A. all'uopo convocata ad esprimersi favorevolmente in ordine alla nomina di un Amministratore Unico *pro tempore* per la gestione societaria al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati e la soddisfazione dei bisogni della comunità, nonché per l'attuazione delle misure di razionalizzazione, risanamento e sviluppo della società;

con Ordinanza Sindacale n. 197 del 5 novembre 2021 è stato, pertanto, nominato il Sig. Angelo Piazza quale Amministratore Unico *pro tempore* della società AMA S.p.A., limitatamente al periodo strettamente necessario a consentire alla nuova Amministrazione di Roma Capitale di assumere gli atti di competenza in ordine alla razionalizzazione, risanamento e sviluppo della società in argomento, nonché le determinazioni finalizzate alla definizione dei sistemi di governo societario più funzionali alle esigenze gestionali;

l'Amministratore Unico *pro tempore*, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco al n. RA/17240 del 1 aprile 2022, ha comunicato di mettere a disposizione il suo mandato;

l'Amministratore Unico *pro tempore*, con successiva nota prot. n. 0062325 del 23 giugno 2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco al n. RA/35328, ha confermato formalmente le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico *pro tempore* della società AMA S.p.A.;

in ordine alle determinazioni inerenti alla scelta della composizione dell'Organo amministrativo di AMA S.p.A. la Giunta Capitolina, da ultimo con deliberazione n. 201 del 10 giugno 2022, ha autorizzato il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei Soci di AMA S.p.A., all'uopo convocata, ad esprimersi favorevolmente in ordine alla nomina di un organo collegiale composto da cinque membri, al fine di garantire un'efficace *governance* alla società, in relazione ad un corretto presidio nella attuazione del piano di risanamento nonché del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, tenuto conto della dimensione economica, della complessità organizzativa e gestionale della società stessa;

preso atto che:

l'Amministratore Unico *pro tempore* della società AMA S.p.A., a seguito della summenzionata deliberazione di Giunta Capitolina n. 201/2022, con nota prot. n. 0062525 del 23 giugno 2022, ha convocato l'Assemblea Totalitaria di AMA S.p.A.

per il giorno 24 giugno 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico p.t. della società AMA S.p.A.
2. Determinazione in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo ex art. 16.1 dello Statuto Sociale nonché in attuazione delle determinazioni assunte dal Socio Unico con Deliberazione n. 201 del 10 giugno 2022 della Giunta Capitolina.
3. Nomina del nuovo Organo di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso dell'Organo di Amministrazione ex art. 15 lett. d) dello Statuto Sociale.
5. Varie ed eventuali.

rilevato che:

occorre, pertanto, procedere, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta Capitolina con la sopra citata deliberazione n. 201/2022 alla ricostituzione dell'organo amministrativo della società AMA S.p.A. nella forma collegiale, attraverso la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, che assicurino adeguate capacità professionali nella attuazione delle linee di indirizzo fornite dal socio, nell'ottica di un puntuale presidio e sviluppo delle complesse attività gestionali;

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 manifestazione di interesse per la candidatura alla designazione/nomina dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, conformemente agli indirizzi approvati con 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 AMA S.p.A., a Roma Capitale compete la nomina degli amministratori nonché 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 AMA S.p.A.:

- Sig.ra Elisabetta Ferrari, nata a Piacenza il 23 agosto 1969;
- Sig.ra Luana Labonia, nata a Cosenza il 12 marzo 1979;
- Sig. Daniele Pace, nato a Roma il 20 luglio 1959;
- Sig.ra Claudia Pezzi, nata a Roma l'8 luglio 1977;
- Sig. Claudio Voglino, nato a Roma l'11 aprile 1956.

Visti:

le dichiarazioni rese 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 inconfiribilità 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/2022/10370 delle Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio e IV – Ambiente, riunite in seduta congiunta;

l'art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000;

l'art. 24, comma 4, lett. f), dello Statuto di Roma Capitale;

il vigente Statuto della Società AMA S.p.A.;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 22 del 2 aprile 2021;

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. 201 del 10 giugno 2022;

l'art. 2449 c.c.;

### **NOMINA**

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

- Sig.ra Elisabetta Ferrari, nata a Piacenza il 23 agosto 1969;
- Sig.ra Luana Labonia, nata a Cosenza il 12 marzo 1979;
- Sig. Daniele Pace, nato a Roma il 20 luglio 1959;
- Sig.ra Claudia Pezzi, nata a Roma l'8 luglio 1977;
- Sig. Claudio Voglino, nato a Roma l'11 aprile 1956;

### **DESIGNA**

ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto societario, il Sig. Daniele Pace, nato a Roma il 20 luglio 1959, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che:

ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto di AMA S.p.A. 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

