

ROMA



Gabinetto del Sindaco

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

03 MAR. 2023

N. Prot. RA/.....

1245E

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

03 MAR 2023

N. RC/.....

6215

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1.29 del 03 MAR. 2023

IL SINDACO

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

Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli

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, con deliberazione n. 109 del 20 dicembre 2022, 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 previsto che la partecipazione dell'Amministrazione Capitolina nella società AMA S.p.A. deve essere oggetto di mantenimento con le azioni di razionalizzazione "previste nel Piano di risanamento ex art. 14, comma 4, del D.lgs. 175/2016 acquisito al prot. RL 471 del 26 gennaio 2021, integrato con Nota AMA prot. 14402 del 19/02/2021 (RL 1064/2021) e approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 22 del 2 aprile 2021", consistenti in "azioni di investimento/efficientamento necessarie per garantire una gestione economica in equilibrio per il periodo 2020-2024, quali la razionalizzazione dei costi e la realizzazione degli investimenti dettagliati nel Piano Industriale Pluriennale 2020-2024", 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 dispone 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 dello Statuto stesso prevede, altresì, che *“L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale. (Omissis);*

atteso che:

con Ordinanza Sindacale n. 105 del 24 giugno 2022 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché designato il Presidente della società AMA S.p.A.;

con note acquisite al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2022/69042 e RA/2023/9939 sono rispettivamente intervenute le dimissioni delle consigliere, Sig.ra Claudia Pezzi e Sig.ra Luana Labonia;

sono altresì intervenute le dimissioni del consigliere Claudio Voglino a conclusione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2023, come rappresentato dal Presidente di AMA S.p.A. con nota prot. n. 0029534 del 21 febbraio 2022, acquisita al Protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2023/10268;

con la nota sopra citata prot. n. RA/2023/10268 il Presidente di AMA S.p.A. ha altresì rappresentato che lo Statuto societario 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 intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostituzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art.16, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica”;*

il Presidente della predetta società AMA S.p.A. ha, pertanto:

con la nota medesima prot. n. RA/2023/10268, convocato l'Assemblea Ordinaria di AMA S.p.A. per il giorno 1° marzo 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Ricostituzione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. ai sensi degli artt. 16 e 17 dello Statuto di AMA S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali;

con nota prot. n. 0030468 del 23 febbraio 2023, acquisita al Protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2023/10686, ha successivamente trasmesso la seguente integrazione dell'ordine del giorno di cui sopra, a seguito della richiesta del Dipartimento Partecipate prot. n. RL/2023/0000833, acquisita al Protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2023/10480:

- Punto n.2) Approvazione del Bilancio d'Esercizio di AMA S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione;
- Punto n.3) Presa d'atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;
- Punto n.4) Presa d'atto della relazione sul governo societario ex art. 6 del D.lgs. n. 175/2016 accompagnatoria al Bilancio 2021;
- Punto n.5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di AMA S.p.A., ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010 (Esercizi 2022, 2023 e 2024), nonché del servizio di revisione volontaria della Semestrale;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 68 del 24 febbraio 2023, recante *“Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria di AMA S.p.A.”*, ha evidenziato che AMA S.p.A., in qualità di società erogatrice di *“servizi pubblici locali di interesse economico generale”*, deve assicurare la continuità dei servizi erogati e la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, in attuazione delle linee programmatiche 2021-2026

del Governo di Roma Capitale e nel rispetto del generale quadro regolatorio dei servizi pubblici locali;

la Giunta Capitolina con predetta delibera n. 68/2023 ha, altresì, evidenziato la consapevolezza dell'Amministrazione Capitolina della necessità di rispondere alla crescente domanda di qualità ambientale e di garantire il rispetto dei livelli di salute pubblica, in coerenza con la visione strategica che qualifica l'azione delle metropoli europee;

la Giunta Capitolina, con la sopra citata deliberazione n. 68/2023, ha pertanto disposto in ordine alla necessità di procedere alla immediata ricostituzione dell'organo amministrativo societario, autorizzando il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea dei soci:

- a procedere alla immediata ricostituzione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A., "ricorrendo motivi d'urgenza indicati in premessa", onde consentirne il tempestivo insediamento e l'esercizio dei poteri e delle prerogative assegnate dallo Statuto societario;
- ad esprimersi favorevolmente in ordine alla nomina di un organo collegiale per la gestione societaria, composto da cinque componenti;

considerato che:

occorre procedere alla immediata ricostituzione dell'organo amministrativo della società AMA S.p.A., provvedendo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione onde garantire l'operatività della *governance* aziendale;

occorre, altresì, assicurare all'organo amministrativo societario una composizione rispondente alle esigenze operative connesse alla complessa articolazione aziendale e al presidio delle funzioni di natura industriale assegnate alla società stessa;

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;

atteso, altresì, che:

in ordine alle necessità di procedere alla individuazione dei profili rispondenti alle esigenze connesse alla tempestiva ricostituzione dell'organo amministrativo societario sono state avviate le attività volte all'acquisizione di profili adeguati all'incarico da ricoprire, in attuazione delle disposizioni assunte con la deliberazione della Giunta capitolina n. 68/2023 in ordine all'urgenza della tempestiva ricostituzione dell'Organo amministrativo della società AMA S.p.A.;

il Sig. Daniele Pace, Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A. e la Sig.ra Elisabetta Ferrari, consigliere uscente della società medesima, hanno manifestato il proprio interesse alla nomina quali amministratori della società in parola, come da dichiarazioni acquisite in atti;

rilevato che:

il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea ordinaria dei soci di AMA S.p.A. del 1° marzo 2023, giusta delega prot. dell'Ufficio di Gabinetto n. RA/2023/11668, è stato autorizzato a richiedere la sospensione della seduta assembleare con il conseguente aggiornamento della stessa alla data del 3 marzo 2023, stante la necessità di completare l'iter volto alla nomina dell'organo amministrativo societario;

ritenuto che:

è opportuno, sulla base delle manifestazioni d'interesse acquisite, provvedere alla nomina dei seguenti nominativi quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A., nella contingenza della integrale definizione della compagine dello stesso organo:

- Sig. Daniele Pace;
- Sig.ra Elisabetta Ferrari;
- Sig. Danilo Cerreti;
- Sig.ra Anna Maria Tripodi;

come da relative manifestazioni d'interesse nonché da *curriculum vitae* in atti, i suddetti nominativi presentano requisiti personali e professionali adeguati all'incarico di amministratore della società AMA S.p.A.

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/2023/3853 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. 109 del 20 dicembre 2022;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 201 del 10 giugno 2022;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 68 del 24 febbraio 2023

l'art. 2449 c.c.;

DISPONE

la nomina, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A.:

- Sig. Daniele Pace;
- Sig.ra Elisabetta Ferrari;
- Sig. Danilo Cerreti;
- Sig.ra Anna Maria Tripodi;

la designazione ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto societario, del Sig. Daniele Pace quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che:

il Consiglio di Amministrazione dovrà essere integrato con la nomina di un ulteriore componente;

ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto di AMA S.p.A. gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi fino 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 Guallieri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Guallieri', written over the printed name.