

ROMA



Gabinetto del Sindaco

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

13 DIC. 2023

N. Prot. RA/.....72520

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

13 DIC 2023

N. RC/.....34181

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 133 del 13 DIC. 2023

IL SINDACO

Oggetto: integrazione del
Consiglio di
Amministrazione della
società AMA S.p.A.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli

Visto:
Il Vice Segretario Generale
Giancarlo Viggiano

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;

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), dello Statuto societario, 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";

ai sensi del successivo art. 16 del predetto Statuto societario: "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";

la Giunta Capitolina con la deliberazione n. 68/2023, in occasione delle determinazioni in ordine alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica, si è espressa in favore della nomina di un organo collegiale per la gestione societaria, composto da cinque membri;

successivamente con Ordinanza Sindacale n. 29 del 3 marzo 2023 sono stati nominati quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché designato il Presidente della società AMA S.p.A., dando atto che "il Consiglio di Amministrazione dovrà essere integrato con la nomina di un ulteriore componente";

l'Assemblea dei soci nella seduta aggiornata al 3 marzo 2023, come da verbale acquisito in atti, ha deliberato in favore di un organo collegiale per la gestione societaria, composto da cinque membri, nonché di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale sopra citata n. 29/2023;

rilevato che:

occorre, pertanto, procedere ad integrare il Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A., provvedendo alla nomina dell'ulteriore componente dell'Organo amministrativo societario;

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;

ritenuto che:

è opportuno, nell'ambito delle manifestazioni d'interesse acquisite, provvedere alla nomina del Sig. Gilberto Casciani, quale componente del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A.;

come da relativa manifestazione d'interesse nonché da *curriculum vitae* in atti, il suddetto nominativo presenta requisiti personali e professionali adeguati all'incarico di amministratore della società AMA S.p.A.

Visti:

la dichiarazione resa 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 inconferibilità 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/2023/21685 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.;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021;

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

l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni;

il D.lgs. 19.08.2016 n. 175;

l'art. 2449 c.c.;

DISPONE

ai sensi degli artt. 2449 c.c. e 16 dello Statuto societario, la nomina del Sig. Gilberto Casciani, quale componente del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A.

Dà atto che:

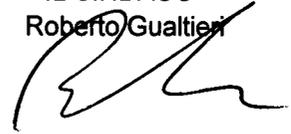
l'incarico ha scadenza corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione in carica.

Gli amministratori, nell'esercizio dell'incarico, si attengono agli indirizzi e alle

direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

In riferimento allo stato di quiescenza del nominato, l'incarico potrà essere conferito, in base alle vigenti disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, a titolo gratuito.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

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