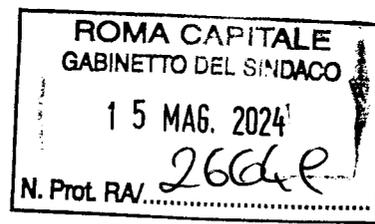


ROMA



Gabinetto del Sindaco



ROMA CAPITALE Segretariato Generale
15 MAG 2024
N. RC/..... <u>12864</u>

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 157 del 15 MAG. 2024

IL SINDACO

Oggetto:

integrazione del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A. - nomina di un componente e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli

Visto:
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella

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;

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., 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;

con Ordinanza Sindacale n. 133 del 13 dicembre 2023 è stato integrato il Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A. con la nomina dell'ulteriore componente;

sono successivamente intervenute le dimissioni del consigliere Sig. Danilo Cerreti, nominato con l'Ordinanza sindacale n. 29 del 2023 (rif. prot. n. RA/2024/10264);

sono altresì intervenute *"le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMA spa con effetto immediato"* del Sig. Daniele Pace, come da comunicazione pervenuta dal Presidente del Collegio Sindacale della società, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2024/26037;

atteso che:

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 dello Statuto: *"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"*;

l'art. 17 del predetto Statuto prevede che: "17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 16 in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina";

ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto medesimo "l'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale";

la società AMA S.p.A. con nota n. 0073060/2024, acquisita agli atti del protocollo dell'Ufficio del Gabinetto del Sindaco, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci, per il giorno 15 maggio 2024, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni del dott. Daniele Pace dalla carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione di AMA S.p.A.;
2. Integrazione membri del Consiglio d'Amministrazione AMA S.p.A.;
3. Elezione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, su designazione del Socio;
4. Varie ed eventuali.

rilevato che:

occorre, pertanto, procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della società in sostituzione del consigliere dimessosi, nonché alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

considerato che:

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;

con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021 sono stati approvati gli indirizzi per la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

in data 6 dicembre 2021 Roma Capitale ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'informativa e dei modelli per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei richiesti requisiti di cui alla citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2021;

atteso, altresì, che:

il Sig. Bruno Manzi ha presentato manifestazione d'interesse ai fini della nomina/designazione dei componenti degli organi di amministrazione di Enti Aziende Istituzioni Fondazioni e Società partecipati di Roma Capitale, nonché disponibilità a ricoprire l'incarico di amministratore della società AMA S.p.A., conservate in atti, dando atto del rispetto, a pena di decadenza dall'incarico di amministratore da ricoprire, degli obblighi in materia di incompatibilità previsti dal D.lgs. n. 39 del 2013, secondo i termini perentori ivi previsti;

ritenuto che:

il Sig. Bruno Manzi presenta, come da *curriculum vitae* in atti, requisiti personali e professionali adeguati a ricoprire l'incarico di amministratore della società predetta;

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 inconfiribilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013;

i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al nominativo sopra indicato;

l'estratto deliberativo del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A. del 13 maggio 2024, (rif. prot n. RA/2024/26251), in ordine alla presa d'atto delle dimissioni del Sig. Daniele Pace dal ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

la nota (rif. prot. n. RA/2024/26283) del Sig. Bruno Manzi avente ad oggetto Dimissioni dall'incarico di Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Roma Capitale;

la nota prot. n. RQ/2024/26614 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. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.;

l'art. 2449 c.c.;

DISPONE

la nomina, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario, del Sig. Bruno Manzi quale componente del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A.;

la designazione, ai sensi dell'art. 18.1 del citato Statuto, del medesimo Sig. Bruno Manzi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società predetta.

Dà atto che:

l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del vigente Statuto di AMA S.p.A., ha scadenza corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- Sig. Gilberto Casciani, consigliere
- Sig.ra Elisabetta Ferrari, consigliere
- Sig. Bruno Manzi, consigliere
- Sig. Daniele Pace, consigliere
- Sig.ra Anna Maria Tripodi, consigliere

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

In riferimento allo stato di quiescenza del Sig. Bruno Manzi, 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

