



ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

ROMA CAPITALE  
27 GEN. 2014  
RA/4518

ROMA CAPITALE  
SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE  
27 GEN 2014  
N. RC/1345

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 del 27.1.2014

### IL SINDACO

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, e designazione del Presidente e Amministratore delegato di AMA S.p.A. ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 21 dello Statuto sociale.

Premesso che:  
con deliberazione del Consiglio Comunale n.141 del 2 agosto 2000 relativa a "Trasformazione dell'azienda speciale A.M.A. nella società per azioni AMA S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127" è stata disposta la trasformazione dell'Azienda Speciale A.M.A. nella società per azioni AMA S.p.A.;

Roma Capitale detiene in portafoglio il 100 per cento del capitale sociale di AMA S.p.A., società di servizi pubblici locale;

in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, ha operato una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Roma Capitale;

la deliberazione citata, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle società *in house* del gruppo Roma Capitale, ha autorizzato la revisione dei rispettivi statuti in conformità con "gli statuti tipo" approvati con la medesima deliberazione;

l'Assemblea Straordinaria dei soci di AMA S.p.A nell'adunanza del 21 maggio 2012 ha approvato lo Statuto sociale.;

l'art. 16 del vigente Statuto prevede che:

- “ 1. L'Amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri che possono essere scelti anche tra non soci. Il numero effettivo dei membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.
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, co. 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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).”

il successivo art. 18, comma 1, prevede che "L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.”;

l'art. 21, comma 1, prevede che: "Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale”;

Visto:

Il Capo di Gabinetto  
Cons. Luigi Fucito

considerato che, con ordinanza sindacale n.195 dell'8 agosto 2011 e successive modificazioni, si è proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. S.p.A. nella sottoindicata composizione:

- Piergiorgio Benvenuti, Presidente
- Giuseppe Berti, consigliere
- Teresa Fasoli, consigliere
- Gianni De Ritis, consigliere
- Stefano Communi, consigliere

viste le note, acquisite al Gabinetto del Sindaco con prot. nn. RA/71923, RA/71924, RA/72024 e RA/72025 del 29/10/2013 con le quali rispettivamente Gianni De Ritis, Giuseppe Berti, Teresa Fasoli e Stefano Communi, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. S.p.A;

considerato altresì che,

ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto sociale:

“ 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 16. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

2. 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.”

preso atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione nominato con ordinanza sindacale n. 195 del 2011 e successive modificazioni;

considerato che con ordinanza sindacale n. 2 del 9 gennaio 2014 sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui la Società ha preso atto nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 gennaio 2014, nella sottoindicata composizione:

- Ivan Strozzi, quale Presidente e Amministratore Delegato
- Rita Caldarozzi, consigliere;
- Carolina Cirillo, consigliere;

preso atto che:

il Presidente dimissionario di A.M.A. S.p.A., Piergiorgio Benvenuti, con nota prot. 2757/U del 17 gennaio 2014 ha comunicato che non risulta pervenuta alcuna accettazione della carica da parte dei nuovi nominati componenti del Consiglio di Amministrazione;

è stata nuovamente convocata l'Assemblea ordinaria della Società A.M.A. per il giorno 27 gennaio 2014 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) presa d'atto della nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 lett .b), dello Statuto sociale;
- 2) Determinazione dei compensi dei componenti l'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 lett. d), dello Statuto sociale;

occorre, pertanto, procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 2 del 9.1.2014 e alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società A.M.A. S.p.A., nonché alla designazione del relativo Presidente e dell'Amministratore Delegato, ai sensi degli artt. 16, 18, 21, dello Statuto sociale;

visto l'art. 4 del decreto-legge 6. luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

visto l'art. 2, comma 1, del regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251;

vista la nota della Dott.ssa Rita Caldarozzi, acquisita al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/4268 del 24 gennaio 2014, di rinuncia all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione;

si ritiene opportuno nominare quali componenti in seno al Consiglio di Amministrazione di A.M.A S.p.A:

- Daniele Fortini, nato il 28 agosto 1955;
- Rodolfo Murra, nato il 22 aprile 1961;
- Carolina Cirillo, nata il 4 gennaio 1967;

si ritiene opportuno, altresì, designare quale Presidente e Amministratore Delegato di A.M.A. S.p.A:

- Daniele Fortini, nato il 28 agosto 1955

i soggetti sopraindicati risultano, come da *curricula vitae* in atti, in possesso dei requisiti di legge, nonché di quelli personali e professionali adeguati all'incarico da ricoprire;

visto il parere favorevole della Commissione Capitolina Permanente IV Ambiente, in atti;

#### NOMINA

ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società A.M.A. S.p.A.:

- Daniele Fortini, nato il 28 agosto 1955;
- Rodolfo Murra nato il 22 aprile 1961, Avvocato Dirigente;
- Carolina Cirillo, nata il 4 gennaio 1967, Dirigente dell'Amministrazione Capitolina;

#### DESIGNA

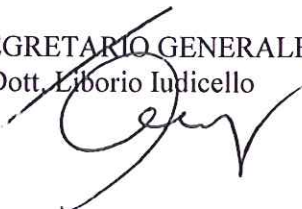
Quale Presidente e Amministratore Delegato di A.M.A. S.p.A., ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 21 dello Statuto sociale:

- Daniele Fortini, nato il 28 agosto 1955

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto sociale di AMA S.p.A., gli Amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

E' revocata l'ordinanza sindacale n. 2 del 9 gennaio 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Liborio Iudicello



IL SINDACO

Prof. Ignazio R. Marino

