

Fondazione Roma Solidale Onlus

Verbale dell'Assemblea dei soci del 25 agosto 2022

L'anno 2022, il giorno 25 agosto alle ore 16.00 si è riunita, come da convocazione, in video conferenza, l'Assemblea dei soci della Fondazione Roma Solidale onlus (di seguito Fondazione), il sottoscritto Giuseppe Sartiano assume la presidenza dell'Assemblea, assistito dal consigliere Sig. Raffaele Focaroli in qualità di segretario verbalizzante della seduta odierna.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi,

CONSTATATO

- che con avviso di convocazione prot. Fondazione Roma Solidale Onlus n. 24/2022/GS del 14 agosto 2022 è stata convocata l'Assemblea dei Soci della Fondazione per il giorno 25/08/2022 alle ore 16.00 in modalità telematica, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo dell'Organo di Controllo della Fondazione Roma Solidale Onlus;
2. Varie ed Eventuali.

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di Giuseppe Sartiano e il consigliere Sig. Raffaele Focaroli, il consigliere Sig.ra Alessandra Cattel, altresì, risulta assente giustificata;

- che il Collegio dei Revisori dei Conti risulta assente

- che il Dott. Losi ha formalmente comunicato l'impossibilità di partecipare al consesso assembleare;

- che per il socio Roma Capitale risulta presente l'Ing. Carolina Cirillo, giusta Delega Sindacale prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/45951 del 23 agosto 2022, assistita dal Dott. Antonio Lanza, funzionario del Gabinetto del Sindaco;

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del giorno, proponendo all'assise, che approva all'unanimità, di nominare quale segretario verbalizzante della riunione odierna il consigliere Sig. Raffaele Focaroli.

Il Presidente introduce il primo punto all'Ordine del Giorno:

Rinnovo dell'Organo di Controllo della Fondazione Roma Solidale Onlus

Il Presidente, ringraziando i membri dell'Organo di Controllo uscente per l'impegno profuso a favore della Fondazione, sottolinea lo spirito di collaborazione che ne ha caratterizzato l'attività congratulandosi, al contempo, con i nuovi membri per l'ingresso in seno all'Organo di Controllo della Fondazione.

Prende quindi la parola l'Ing. Cirillo che, in rappresentanza del Socio Roma Capitale, ringrazia i membri dell'Organo di Controllo uscente per il proficuo lavoro svolto finora evidenziando lo spirito di servizio che ne ha contraddistinto l'operato, anche in regime di prorogatio.

In particolare il rappresentante di Roma Capitale, dandone lettura, informa l'Assemblea, di quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 144 del 10 agosto 2022, in merito alla designazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Roma Solidale Onlus, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, effettuata da Roma Capitale, con la quale sono stati indicati quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Roma Solidale Onlus:

- Sig. Stefano De Santis, in qualità di membro effettivo;
- Sig.ra Roberta Merola, in qualità di membro effettivo;
- Sig. Giovanni Battista Provenzano in qualità di membro effettivo;
- Sig. Claudio Campetta, in qualità di membro supplente;
- Sig.ra Silvia Fiorani, in qualità di membro supplente;

In particolare, per quanto concerne, inoltre, la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione in parola, come da contenuti della suddetta Ordinanza, si propone la Sig.ra Roberta Merola.

Infine, il rappresentante di Roma Capitale, dandone lettura, informa l'Assemblea, di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Capitolina n.245 dell' 8 luglio 2022, in merito alla determinazione dei compensi dei membri dell'Organo di controllo della Fondazione, con la quale è stato indicato quale limite massimo dei compensi onnicomprensivi annuali lordi dell'Organo di controllo, per tutta la durata dell'incarico, la cifra di € 5.400,00 per il Presidente ed € 3.600,00 per i componenti del Collegio medesimo;

L'Assemblea dei Fondatori, pertanto, preso atto di quanto sopra,

DELIBERA

- di eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello statuto della Fondazione, che pertanto risulta così composto:

- Sig. Stefano De Santis, in qualità di membro effettivo;
- Sig.ra Roberta Merola, in qualità di membro effettivo;
- Sig. Giovanni Battista Provenzano in qualità di membro effettivo;
- Sig. Claudio Campetta, in qualità di membro supplente;
- Sig.ra Silvia Fiorani, in qualità di membro supplente;

- di eleggere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello statuto della Fondazione, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione la Sig.ra Roberta Merola;

- di determinare i compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti nella misura indicata dalla citata deliberazione di Giunta Capitolina.

Il Presidente, prendendo la parola, in merito al secondo punto all'Ordine del Giorno:

Varie ed eventuali

sottolinea come in questa fase di passaggio il Consiglio di Amministrazione abbia garantito la continuità dell'azione amministrativa e progettuale della Fondazione, in continuità con quanto già dichiarato nella precedente Assemblea dei Soci, sottolineando, infine, che i membri del Consiglio di Amministrazione vista anche la situazione di transizione in essere nella gestione della Fondazione, propendono nel rimanere in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato.

Il Presidente comunica inoltre al Socio che la Fondazione inoltrerà al Dipartimento Partecipate comunicazione formale circa i dati relativi ai compensi percepiti dai componenti dell'Organo amministrativo e di Controllo della Fondazione, a far data dal giorno del loro insediamento, in ottemperanza alla delibera di Giunta 3 del 12/01/2021 e 245 del 08/07/2022.

Il Presidente, infine, informa l'assemblea che il Bilancio preventivo 2022 della Fondazione risulta non ancora essere approvato, anche in considerazione della fase di transizione che da ultimo ha caratterizzato i vertici della Fondazione e del protrarsi di fatto dei tempi per l'erogazione del contributo di gestione, pervenuto nel mese di agosto 2022.

Pertanto, proprio sulla base di tali considerazioni, il Collegio dei Revisori ha ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del Bilancio preventivo 2022.

A tal proposito, Il Socio Roma Capitale, prendendo la parola, auspica che con l'insediamento del nuovo Collegio la questione sarà prontamente affrontata, trovando certa risoluzione.

Prende la parola il consigliere Focaroli che, sottolineando come il Consiglio di Amministrazione continui in modo proficuo a garantire la continuità dell'azione di governo della Fondazione e, in particolare, che le specifiche professionalità dei componenti dell'Organo amministrativo, individuate a seguito di adesione alla manifestazione d'interesse pubblicata da Roma Capitale, possono rappresentare un supporto prezioso all'Amministrazione, invitando, pertanto, il Socio a valutare l'operato dell'attuale governance della Fondazione, anche alla luce anche della necessità di garantire la continuità in un periodo di criticità e transizione come quello in essere.

L'Ing. Cirillo prende atto delle comunicazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione, auspicando un confronto su tali tematiche quanto prima.

La seduta si chiude alle 16.30

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente

