



Sede legale: VIA CARRARA, 12/A LOC.TOR TRE PONTI LATINA (LT)

Iscritta al Registro Imprese di Latina

C.F. e numero iscrizione: 02912680598

Iscritta al R.E.A.di Latina n.LT209242.

Capitale Sociale sottoscritto €120.000,00. Interamente versato

Partita IVA: 02912680598

Direzione e coordinamento: CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Verbale n. 1/2024

## Verbale dell'assemblea dei soci del 29/04/2024

A seguito di convocazione prot. R.P.C. n. 445 del 16/04/2024, il giorno 29/04/2024, alle ore 11:00, presso i locali del Consorzio Industriale del Lazio – Sede di Frosinone - si è tenuta l'assemblea della società ROMA & PONTOS CONSULTING S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 adottato con verbale del C.d.A. n. 3 del 28/03/2024 deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma di statuto il Dott. Delle Cese Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

### CONSTATA E DA' ATTO

- della regolarità dell'Assemblea, convocata in prima convocazione entro i termini, legalmente e validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis 3° comma c.c.;
- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente il Consorzio Industriale del Lazio, socio unico, a mezzo del Commissario Straordinario Prof. Raffaele Trequatrini;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, sono stati inviati al Socio e, comunque, qui messi a disposizione;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

E' presente l'Organo Amministrativo nelle persone di:

-Dott.ssa Carla PICOZZA – Consigliere – presente in V.C.C.

Il Dott. Antonello TESTA – Vice Presidente – è assente giustificato.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

-Dott.ssa Angela PIERRO – Presidente – presente in V.C.C.

-Dott. Francesco MURDOCCA – Componente – presente in V.C.C.

Il Dott. Ettore Mariotti – Componente – è assente giustificato.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Direttore Tecnico della Società, l'Ing. Fabrizio Porcari, che presente accetta.

SOCIETA' CONTROLLATA DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA

Per il primo punto all'o.d.g. si soprassiede non essendovi comunicazioni.

Il Commissario straordinario Prof. Raffaele Trequatrini prende la parola ed esprime

la sua opinione sulle attività svolte dalla RPC e sui suoi positivi sviluppi recenti

e futuri complimentandosi con Presidente, Direttore e Sindaci per l'ottima gestione della Società.

Evidenziando l'avvenuta crescita della RPC come Società nel fornire servizi alle aziende degli agglomerati industriali e i positivi risultati di Bilancio, comunica il possibile affidamento di nuove attività alla Società stessa tenendo anche conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dimostrato da Presidente e Direttore nella realizzazione dell'interesse pubblico.

Per il secondo punto all'o.d.g., il Presidente commenta ed illustra sinteticamente i dati del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che presenta un risultato positivo pari ad Euro 62.724.

Esaurita la relazione non essendovi richieste di chiarimento ed osservazioni, il Presidente dell'assemblea, invita la Dott.ssa Angela Pierro, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, in audioconferenza, a leggere la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, in atti R.P.C. prot. 432 del 12/04/2024, redatta nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 2429 del codice civile.

Si apre la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce tutte le delucidazioni ed informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio così come predisposto dall'Organo amm.vo.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

-di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2023 con un risultato positivo di Euro 62.724, composto da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, prot. 432 del 12/04/2024;

-di approvare la proposta dell'Organo Amministrativo circa la seguente destinazione del risultato d'esercizio:

- euro 3.136 alla Riserva Legale
- euro 59.588 a nuovo

-di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amm.ne, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Frosinone, 29/04/2024

Il Segretario

Ing. Fabrizio Porcari



Il Presidente

Dott. Delle Cese Marco

