

ROMA



Gabinetto della Sindaca

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
- 8 AGO 2017
N. RCI. <u>23918</u>

UFFICIO DEL SINDACO
8 AGO 2017
N. PROT. <u>50448</u>

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 130 del 8 AGO. 2017

LA SINDACA

Premesso che:

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.

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;

al fine di provvedere alla nomina/designazione dei rappresentanti in seno all'Organo Amministrativo e/o di Controllo di n. 15 Enti o Società partecipate di Roma Capitale, è stata data ampia pubblicità e diffusione degli incarichi da affidare mediante avviso pubblico prot. n. RA/21079 del 7 aprile 2017 pubblicato, fino al 21 aprile 2017, all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it, nonché mediante comunicazione, con prot. n. RA/21283 dell'8 aprile 2017, agli Organi politici e per conoscenza ai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina.

Dato atto che:

Il Vice Capo di Gabinetto
Vicario
Gloriella Acerbi

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 46 del 23 febbraio 2005, ha disposto l'acquisizione da parte del Comune di Roma del 75% del capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. ed ha, altresì, approvato lo Statuto sociale;

successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 286 del 3 novembre 2005, è stata disposta l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. tramite acquisto della quota pari al 25% del capitale, detenuta da Civita Servizi S.r.l., ed è stato, altresì, approvato lo Statuto sociale;

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 2011 è stato autorizzato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della partecipazione totalitaria di Roma Capitale in Zètema Progetto Cultura S.r.l., quale società non quotata di servizi strumentali, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015, "Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in ordine a enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011", 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 e di rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale primariamente negli statuti sociali, nonché con appositi atti d'indirizzo del Socio, ha autorizzato, altresì, ulteriori interventi di revisione degli statuti, con particolare riferimento ai rapporti informativi del Socio con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Considerato che:

l'art 15 del vigente Statuto della società Zètema Progetto Cultura S.r.l. prevede che "15.1 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, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione attribuiti al socio Roma Capitale dal presente Statuto. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (*Omissis*).

15.2 Competono al socio Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.";

l'art. 17 dello del predetto Statuto sociale prevede che "17.1 I soci eleggono un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale (*Omissis*)";

l'art. 20 del medesimo Statuto sociale prevede che "20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. (*Omissis*)";

con Ordinanza Sindacale n. 73 del 7 maggio 2014 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché designato il Presidente e l'Amministratore Delegato della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.

con Ordinanza Sindacale n. 202 del 16 ottobre 2014 è stata nominata, quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., la dott.ssa Andreina Marinelli, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Gabriella Acerbi;

il Consiglio di Amministrazione è scaduto per decorrenza dei termini di mandato;

con nota prot. n. 341/17 del 7 giugno 2017, acquisita in pari data al prot. del Gabinetto della Sindaca con n. RA/36223, Zètema Progetto Cultura S.r.l. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 30 giugno 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
3. nomina del Collegio Sindacale, attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2477 e determinazione del compenso;

con nota del Gabinetto della Sindaca, prot. n. RA/41606 del 30 giugno 2017 il delegato a rappresentare Roma Capitale nell'Assemblea dei soci del 30 giugno 2017

è stato autorizzato, per quel che qui rileva, a chiedere il rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione ad una successiva seduta assembleare;

successivamente, con nota del 26 luglio 2017 di Zètema Progetto Cultura S.r.l., acquisita, in pari data, al prot. del Gabinetto della Sindaca con n. RA/47595 ha, da ultimo, convocato l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 2 agosto 2017, in prima convocazione e per il giorno 3 agosto 2017, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. scelta della composizione dell'Organo Amministrativo ai sensi della Deliberazione G.C. n. 137 del 28 giugno 2017;
2. nomina Organo Amministrativo e determinazione del compenso;
3. nomina Collegio Sindacale, attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2477 c.c. e determinazione del compenso.

Atteso che:

le "Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale", approvate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, hanno previsto, quali elementi fondativi dell'azione dell'Amministrazione Capitolina in materia di crescita culturale, specifici approfondimenti e interventi, prevedendo azioni volte alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la fioritura della vita culturale e rendere possibile la fruizione e l'accesso alla cultura, considerata quale strumento per il progresso sociale;

le attività istituzionali della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., quali, tra le altre, la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e culturale, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di restauro e consolidamento di beni monumentali, archeologici e artistici, costituiscono elemento strumentale nel perseguimento delle finalità delineate nelle sopra citate Linee Programmatiche;

con riguardo al modello di *governance* della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 137 del 28 giugno 2017, avente ad oggetto "Composizione dell'Organo amministrativo delle società *in house* di Roma Capitale", ha previsto la possibilità che le stesse, tra cui la società Zètema Progetto Cultura S.r.l., siano amministrate da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, avendo riscontrato, in ragione della combinazione tra il volume del fatturato e il numero dei dipendenti, "un indice di complessità organizzativa determinata anche dall'eterogeneità delle funzioni e delle attività ricomprese nell'oggetto sociale", svolte nell'ambito dell'intero territorio di Roma Capitale;

ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, l'assemblea sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l., in data 3 agosto 2017, come da verbale acquisito, in pari data, al protocollo del Gabinetto della Sindaca con n. RA/49510 ha disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo di Zètema Progetto Cultura S.r.l., assicurando alla società una *governance* collegiale, che preveda un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti e che garantisca, oltre alle fondamentali competenze amministrative, specifiche competenze nelle tematiche del settore di riferimento;

ai sensi dello Statuto della Società Zètema Progetto Cultura S.r.l., Roma Capitale nomina i componenti dell'Organo Amministrativo, designa uno dei componenti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e designa, altresì, il consigliere deputato a svolgere la funzione di Amministratore Delegato, su specifica successiva attribuzione da parte del Consiglio stesso.

Ritenuto che:

in conformità ai criteri motivazionali sopra riportati, sulla base delle candidature presentate a seguito del citato avviso pubblico, verificati i requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alle esperienze professionali maturate, come da *curricula vitae* in atti, risultano idonei quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., le persone di:

- Francesca Alessandra Jacobone
- Simonetta Lux
- Remo Tagliacozzo

i quali presentano un profilo rispondente alle specifiche esigenze di organizzazione ed efficientamento della struttura operativa societaria e del settore di riferimento.

Visti:

le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti sopra citati, 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 ai nominativi sopra indicati, da cui non risultano evidenze a carico;

la nota RQ/13862 del 21 luglio 2017 della Commissione Capitolina Permanente VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, relativa all'esame delle candidature per la nomina del nuovo Organo Amministrativo della società Zètema Progetto Cultura S.r.l., conservata in atti;

l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000;

l'art. 24, comma 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale;

gli artt. 15, 17, e 20 del vigente Statuto della società;

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii;

l'art. 2449 cod. civ. in tema di Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici;

le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 137 e n. 138 del 28 giugno 2017;

la deliberazione della Giunta Capitolina n.173 del 28 luglio 2017;

la delibera dell'Assemblea della Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. con la quale si è disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

NOMINA

ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto societario, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Zètema Progetto Cultura S.r.l.:

- Francesca Alessandra Jacobone
- Simonetta Lux
- Remo Tagliacozzo

DESIGNA

- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto societario, Francesca Alessandra Jacobone, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Zètema Progetto Cultura S.r.l.;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario Remo Tagliacozzo, quale Amministratore Delegato della Società Zètema Progetto Cultura S.r.l..

DA' ATTO CHE

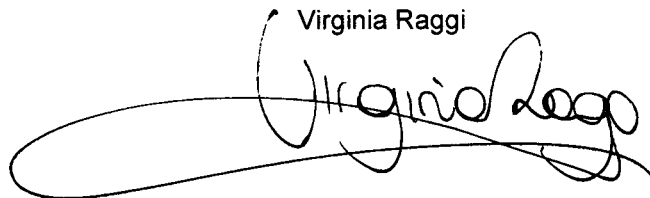
Ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto societario gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

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

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Società per i conseguenti adempimenti.

LA SINDACA

Virginia Raggi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virginia Raggi', is written over a large, horizontal, looping scribble.