

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

composto dai signori:

Walter Tortorella

Presidente

Barbara Ciardi

Consigliere

Paolo Cellini

Consigliere

con la partecipazione del Collegio Sindacale composto dai signori

Alberto Incollingo

Presidente

Claudia Arquint

Sindaco

Enrico Crisci

Sindaco

assente

con l'assistenza del Segretario sig.ra Giuseppina Lo Giudice, nella seduta del **31 agosto 2017**, presso la sede della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., sita in Via di Vigna Murata n. 60, Roma,

- Visto l'atto pubblico n. 118036/34831 Notaio Marco Papi di Roma in data 21 dicembre 2009
- visto lo Statuto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N ° 16

OGGETTO: ATTRIBUZIONI POTERI E DELEGHE –
DETERMINAZIONE COMPENSI.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con la sola astensione dell'interessato

delibera

A. Di prendere atto dei poteri attribuiti al Presidente ed all'Amministratore Delegato dalla Legge e dallo Statuto, nonché di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Walter Tortorella, per l'esercizio delle deleghe gestionali, i seguenti poteri:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha la rappresentanza legale della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito allo stesso spetta la gestione ordinaria della Società.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e ai Sindaci.

4. Il Presidente ed Amministratore Delegato controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e mantiene informata Roma Capitale, quale Socio Unico, sull'andamento della gestione ai sensi dello Statuto sociale.

5. Il Presidente garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il Socio Unico Roma Capitale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

6. Il Presidente ed Amministratore Delegato gestisce e coordina tutta la struttura interna della Società, sia di linea che di staff.

7. Costituisce, modifica ed estingue negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro il limite di € 1.500.000,00 per ogni operazione.

8. Costituisce, modifica ed estingue negozi giuridici passivi, quali atti e contratti

OGGETTO: ATTRIBUZIONI POTERI E DELEGHE – DETERMINAZIONE COMPENSI.

fonte di costo per la Società, entro il limite sotto indicato, per ogni operazione:

- € 5.225.000,00, per appalti pubblici di lavori;

- € 700.000,00, per forniture di beni e servizi in genere;

9. Accende i rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettua sugli stessi tutte le operazioni previste, con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali idonee garanzie, di importo fino a € 7.500.000,00, se previste in budget, e ad € 2.000.000,00, se non previste in budget. Ricorrendo la necessità e l'urgenza di provvedere vi è obbligo, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quest'ultimo caso, di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

10. Predispone la macro struttura organizzativa della Società, da sottoporre per la sua discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione.

11. Seleziona, assume, promuove e licenzia il personale dipendente della Società, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno.

12. Seleziona, assume, promuove e licenzia i dirigenti, determinandone funzioni, incarichi, deleghe, procure, trattamento economico e quant'altro fosse opportuno, salvi i poteri esclusivi del Consiglio di Amministrazione.

13. Predispone i budget annuali della Società, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione.

14. Instaura, prosegue e resiste in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge.

15. Definisce i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presenta atti, ricorsi, querele, esposti o denunce alle autorità competenti.

16. Nomina avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni

OGGETTO: ATTRIBUZIONI POTERI E DELEGHE – DETERMINAZIONE COMPENSI.

giudiziali e stragiudiziali.

17. Al fine di agevolare la gestione operativa, conferisce deleghe ed incarichi, anche con funzioni apicali, a singoli dirigenti della Società, con specifico riconoscimento di attribuzioni di gestione, supervisione e coordinamento dell'area amministrativa, dell'area commerciale e dell'area tecnica, nel rispetto delle linee e strategie aziendali.

18. Nomina procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, dall'Assemblea dei Soci.

19. Predispone i piani strategici e industriali della Società, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione.

20. Attua tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo, altresì, tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ad esse collegate.

21. Riferisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Ciascun amministratore può chiedere al Presidente – Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

B. Alla luce dei compiti gestionali, organizzativi e delle responsabilità attribuite con i poteri amministrativi, direttivi e di controllo, di quantificare il compenso annuo dovuto al Presidente nonché Amministratore Delegato in € 94.184,28, in virtù di quanto stabilito dallo Statuto, dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 134/2011, di Giunta Capitolina n. 137/2017 e n. 171/2017, e tenuto fermo il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012.

Il Segretario

Il Presidente