

ROMA

Gabinetto della Sindaca



ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

16 MAR. 2018

N. Prot. RA/1.7688.....

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

16 MAR 2018

N. RC/9413

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 51 del 16 MAR. 2018

LA SINDACA

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Il Vice Capo di Gabinetto
Vicario
Gabriella Acerbi

Visto:

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Mariarosa Turchi

Premesso che:

con deliberazione n. 36 del 30 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha formulato gli indirizzi del progetto di riordino, organizzativo e societario, del sistema del trasporto pubblico locale del Comune di Roma mediante il perfezionamento di operazioni di scissione e fusione, simultanee e consequenziali, nell'ambito di un unico progetto di riordino;

tale progetto di riordino è stato attuato e perfezionato con atto notarile di scissioni parziali e fusioni del 21 dicembre 2009 (Atto notaio Marco Papi rep. 118.036 atto n. 34.831), contenente, tra l'altro, lo Statuto sociale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;

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

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;

l'Amministrazione Capitolina, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i." ha varato un ulteriore programma di razionalizzazione economico-organizzativa delle società partecipate che, riguardo alla società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ha previsto il mantenimento della partecipazione senza interventi, ritenendo l'attività svolta dalla

Società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale e rientrante nel novero della lettera d) art. 4 co. 2 del D.lgs n.175/2016;

l'art. 15 del vigente Statuto della società Roma Servizi per la Mobilità 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.

15.3 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";

l'art. 16.1 del citato Statuto prevede che "se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 15 in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.2 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, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere d'urgenza alle formalità necessarie per consentire ai soci di ricostituire l'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 15";

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

ai sensi dell'art. 20.1, del medesimo Statuto "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.119 del 31 luglio 2017 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e designato il Presidente e l'Amministratore Delegato della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;

con nota del 25 gennaio 2018, acquisita al Prot. del Gabinetto della Sindaca al n. RA/4979, Walter Tortorella, Presidente e Amministratore Delegato della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ha rappresentato che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018 ha comunicato al Consiglio di Amministrazione stesso ed al Collegio Sindacale la rimessione di tutte le deleghe di Amministratore Delegato per esigenze strettamente personali e l'intenzione di dimettersi dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le medesime ragioni, alla data della prossima Assemblea dei Soci;

con nota acquisita al Prot. del Gabinetto della Sindaca n. RA 5076/2018 il Presidente della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha trasmesso la convocazione

dell'Assemblea dei Soci per il giorno 14 febbraio 2018 in prima seduta e per il giorno 16 febbraio 2018 in seconda seduta per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Presidente dott. Walter Tortorella – Cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società.
- 2) Scelta della composizione dell'Organo amministrativo della Società.
- 3) Nomina dell'Organo amministrativo – Determinazione dei compensi.
- 4) Varie ed eventuali;

con nota prot. RL0/837 del 15 febbraio 2018 l'Assessore al Coordinamento strategico delle Partecipate ha chiesto il rinvio dell'Assemblea dei Soci come sopra convocata, al 26 febbraio 2018 in prima convocazione, ed occorrendo al 7 marzo 2018 in seconda convocazione;

con nota acquisita al Prot. del Gabinetto della Sindaca n. RA 10390 del 16 febbraio 2018 il Presidente della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nel comunicare l'intenzione di procedere a riconvocare l'Assemblea dei Soci come richiesto, ha nuovamente rappresentato la volontà di rassegnare le dimissioni per motivi improrogabili di natura personale;

con nota acquisita al Prot. del Gabinetto della Sindaca al n. RA 10498 del 16 febbraio 2018 il Presidente della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 26 febbraio 2018 in prima convocazione e per il giorno 7 marzo 2018 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Presidente dott. Walter Tortorella – Cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società.
- 2) Scelta della composizione dell'Organo amministrativo della Società.
- 3) Nomina dell'Organo amministrativo – Determinazione dei compensi.
- 4) Varie ed eventuali;

con successiva nota acquisita al Prot. del Gabinetto della Sindaca RA 11377 del 21 febbraio 2018 Walter Tortorella ha, da ultimo comunicato le dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l per ragioni di carattere strettamente personale;

l'assemblea dei soci della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nella seduta del 26 febbraio 2018, come da verbale acquisito al protocollo del Gabinetto della Sindaca con n. RA 13179 del 26 febbraio 2018, ha deliberato di prendere atto delle dimissioni di Walter Tortorella dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché della cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l, con efficacia dalla successiva ricostituzione dell'organo amministrativo;

nella medesima seduta del 26 febbraio 2018, l'Assemblea dei Soci, come da citato verbale acquisito al protocollo del Gabinetto della Sindaca con n. RA 13179/2018, ha deliberato di dare mandato agli Amministratori rimasti in carica di provvedere d'urgenza alle formalità necessarie per consentire al Socio di ricostituire l'intero Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 dello Statuto sociale;

con nota acquisita al prot. del Gabinetto della Sindaca al n. RA 12615 del 27 febbraio 2018, in esecuzione del mandato conferito agli amministratori di Roma servizi per la

Mobilità S.r.l. rimasti incarica, è stata convocata l'Assemblea dei Soci per il giorno 7 marzo 2018 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Scelta della composizione dell'Organo amministrativo della Società.
- 2) Nomina dell'Organo amministrativo – Determinazione dei compensi;

l'Assemblea dei Soci apertasi in data 7 marzo 2018 è stata da ultimo aggiornata alla data del 16 marzo 2018, come da nota acquisita al Protocollo del Gabinetto della Sindaca al n. RA 17369 del 16 marzo 2018;

Atteso che:

le attività istituzionali della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. quali, tra le altre, la pianificazione, progettazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, costituiscono elemento fondante nel perseguimento delle finalità delineate nelle "Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale", approvate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;

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 società *in house* di Roma Capitale, tra cui la società Roma Servizi per la Mobilità 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;

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 45 del 16 marzo 2018 ha autorizzato il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., aggiornata al giorno 16 marzo 2018, ad esprimersi favorevolmente in ordine alla composizione collegiale dell'organo amministrativo della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nel numero di tre membri, ai sensi della citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 137 del 2017;

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, l'assemblea dei soci della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., come da verbale acquisito al protocollo del Gabinetto della Sindaca con n. RA 17743 del 16 marzo 2018, ha deliberato di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri;

si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo della società Roma Servizi per la Mobilità 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;

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;

ai sensi dello Statuto della società Roma Servizi per la Mobilità 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;

con nota Prot. Gabinetto della Sindaca n. RA/10445 del 16 febbraio 2018 sono stati forniti gli indirizzi relativi all'avvio delle necessarie attività volte alla ricostituzione dell'organo amministrativo della Società;

Dato atto che :

la dott.ssa Barbara Ciardi e il dott. Paolo Cellini, già componenti del Consiglio di Amministrazione della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nominati con la sopra citata Ordinanza sindacale n. 119 del 2017, nonché l'ing. Stefano Brinchi, in servizio presso la società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., hanno manifestato il proprio interesse alla nomina quali rappresentanti di Roma Capitale nel Consiglio di Amministrazione della società, come da 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 inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013, acquisite in atti;

la società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con nota acquisita Prot. del Gabinetto della Sindaca n. RA 17035/2018, ha confermato la richiesta dell'ing. Stefano Brinchi in ordine al collocamento in aspettativa non retribuita, precisando che l'iter potrà essere perfezionato in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto che:

sulla base dei profili curriculari acquisiti, i soggetti di seguito indicati, presentano requisiti personali e professionali adeguati all'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.:

- Stefano Brinchi, nato il [REDACTED]
- Barbara Ciardi, nata il [REDACTED]
- Paolo Cellini, nato il [REDACTED]

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 inconferibilità 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 prot. RQ/2018/5076 del 12 marzo 2018 della Commissione Capitolina Permanente III – Mobilità che ha ritenuto idonei i candidati individuati per il rinnovo dell'Organo di amministrazione della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., conservata in atti;

la nota della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l prot. n. RA/17035/2018

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

Luca

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

gli artt. 15, 16, 17 e 20 del vigente Statuto della società;

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

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 137 del 28 giugno 2017;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 26 febbraio 2018;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 16 marzo 2018;

la delibera dell'Assemblea della società Roma Servizi per la Mobilità 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 Risorse per Roma S.p.A.:

- Stefano Brinchi, nato il [REDACTED]
- Barbara Ciardi, nata il [REDACTED]
- Paolo Cellini, nato il [REDACTED]

DESIGNA

ai sensi degli artt. 17 e 20 dello Statuto societario, Stefano Brinchi, nato il [REDACTED], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

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.

LA SINDACA
Virginia Raggi

