



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DELIBERA N. 2/2	OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ACER
SEDUTA DEL: 04/10/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 17.00 presso la Sede dell'ACER – Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale - in Napoli, via D. Morelli n. 75, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell' Acer – Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ACER;
- 2) Conferimento deleghe.

Sono presenti i sigg.ri.:

- Dott. David Lebro - Presidente
- Avv. Leonardo Impegno
- Consigliere - Ing. Michele Brigante
- Consigliere - Dott. Luigi della Gatta
- Consigliere - Arch. Bianca De Roberto
- Consigliere - Arch. Alberto Romeo Gentile - Direttore Generale dell'Acer
- Avv. Rosa Poeta - in qualità di Segretario, Dirigente dell'AA.GG. Personale - Affari Legali dell'Acer, nonchè Dirigente del Dipartimento IACP di Napoli in liquidazione.

Il Presidente prende la parola, dichiara aperta la seduta odierna del C.d.A. e premette che il Direttore Generale ACER aveva richiesto alla dott.ssa Rosa Percuoco, Dirigente del Dipartimento IACP di Caserta in liquidazione, entro il termine del 30/09/2019, l'elaborazione di specifici Regolamenti che sono stati consegnati entro il termine previsto.

In vista del conferimento delle deleghe si è anticipato ad oggi, 04/10/2019, il Consiglio già convocato il 15 ottobre p.v. solo per questi due argomenti.

Il Presidente rappresenta che i restanti Regolamenti saranno oggetto di discussione nel prossimo C.d.A. del 15 ottobre p.v., unitamente agli altri argomenti previsti nello stesso O.d.g.

Prende la parola il Consigliere avv. Leonardo Impegno per segnalare che la convocazione d'urgenza è avvenuta due giorni fa, per cui manifesta la sua difficoltà ad approvare ora il Regolamento (vd. all. n°1), ma solo di discuterlo.

Per quanto riguarda il conferimento delle deleghe, il Presidente afferma di aver predisposto specifica proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Presidente insiste sulla necessità di cominciare ad approvare, previa discussione, il Regolamento della funzionalità del C.d.A.,

in quanto senza la sua approvazione, ovviamente se o con qualunque eventuale difformità rispetto al testo originale, non può il C.d.A. essere operativo.

Il Consigliere Impegno ribadisce la difficoltà di approvare in breve tempo il Regolamento, evidenziando notevoli modifiche da apportare alla bozza dello stesso. Inoltre, precisa che il secondo punto dell'O.d.g. non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio.

In sintesi, il Consigliere Impegno insiste nel dire che uno è il Regolamento, l'altro è la governance.

Il Presidente chiede agli altri Consiglieri di intervenire e precisa che il Consiglio deve operare velocemente, in quanto si è fortemente in ritardo rispetto alla riforma.

Interviene il Consigliere Brigante e chiede agli altri Consiglieri presenti su quali articoli c'è necessità di fare un approfondimento. Il Consigliere Impegno fa riferimento all'art. 2) ed alla mancanza dell'indicazione dei commi all'interno dell'articolo.

Il Presidente inizia ad illustrare gli articoli del Regolamento. La Consigliera De Roberto propone di rinviare il C.d.A. per l'approvazione del Regolamento, stante gli approfondimenti che l'avv. Impegno intende operare.

Il Consigliere Brigante interviene proponendo di adottare il Regolamento per la legittimazione dell'odierna seduta, rinviando alla prossima per la ratifica dello stesso con eventuali emendamenti / osservazioni evidenziati dai Consiglieri e inviati anticipatamente agli stessi.

I Consiglieri all'unanimità approvano tale procedura e concordano di scambiarsi gli approfondimenti sul Regolamento che sarà posto in ratifica nella prossima seduta del 15 ottobre p.v.

Il Presidente chiede l'intervento del Direttore Generale dell'Acer, che concorda sulla legittimità di questa procedura. Il Consigliere Della Gatta ribadisce l'utilità di visionare gli atti del prossimo Consiglio in tempo utile, al fine di poterli condividere in sede di Consiglio.

Il Presidente a questo punto conviene nell'adottare il Regolamento e di ratificarlo, alla luce di tutti gli eventuali approfondimenti da farsi, nella prossima seduta.

Il Consiglio decide in tal senso all'unanimità per il punto 1) all'O.d.g. e pertanto

DELIBERA

di adottare l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ACER e di ratificarlo, alla luce di tutti gli eventuali approfondimenti da farsi, nella prossima seduta.

f.to il Segretario

Avv. Rosa Poeta

f.to il Presidente

dott. David Lebro