



LAZIOcrea S.p.A.  
Via del Serafico, 107 - 00142 ROMA  
Capitale sociale € 924.400,00  
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM - 1464288  
Codice fiscale/Partita IVA 13662331001

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 15 novembre 2019, alle ore 11.09, presso gli uffici di Roma, Via del Serafico 107, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
3. ...omissis
4. Atti conseguenti alla delibera consiliare del 7 giugno 2019 inerente il conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato per la copertura della figura di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, deliberazioni conseguenti;
- 5.
6. ...omissis
- 7.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Pomponio il quale, assunta la presidenza della riunione ai sensi degli artt. 10.2 e 11.7 del vigente Statuto sociale, constata e fa constatare che:

- la presente riunione è stata convocata, previa programmazione, a mezzo posta elettronica ordinaria inviata il 11/11/2019 a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto Sociale;
- con successiva comunicazione è stata resa disponibile a Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016, è stata inviata copia della convocazione alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al dott. Pomponio, partecipano alla riunione i Consiglieri avv. Nicola Tasco e dott.ssa Paola Maria Bottaro, quest'ultima in audio conferenza;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano e il Sindaco effettivo dott.ssa Nadia Fontana, quest'ultima in audio conferenza. Il dott. Giancontieri risulta assente giustificato.

Il Presidente dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna riunione è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione chiama il dott. Roberto Trimonte a fungere da Segretario verbalizzante.

...omissis fino a pag. 33

  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma  
C.F./P.IVA: 13662331001



...omissis da pag. 28

  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma  
C.F./P.IVA: 13662331001

Sul **punto 4** all'ordine del giorno, "**Atti conseguenti alla delibera consiliare del 7 giugno 2019 inerente il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato per la copertura della figura di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, deliberazioni conseguenti**", il Presidente comunica che, in attuazione di quanto deliberato in occasione delle riunioni del 7 giugno 2019 e del 29 luglio 2019, unitamente agli altri consiglieri di amministrazione sono stati effettuati i colloqui per l'individuazione del nuovo Direttore di cui trattasi.

A seguito dei citati colloqui, i Consiglieri, esaminati tutti i curricula dei candidati e valutati gli stessi, hanno individuato nella persona di Nicola Burrini (come da curriculum vitae precedentemente inviato a tutti i presenti) il candidato idoneo a ricoprire la posizione vacante di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, così come comunicato alla Regione Lazio con nota prot. N. 19265 del 10/10/2019 e conseguente presa d'atto con nota prot. 874602 del 31/10/2019.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra e dà mandato al Presidente, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato:

- di procedere alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato per la posizione di Direttore amministrazione, finanza e controllo di gestione con Nicola Burrini, avente durata triennale, ai sensi del CCNL Dirigenti Industria (Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi), con decorrenza dal 18/11/2019 e con una R.A.L. pari ad euro 90.000,00 (novantamila/00) oltre ad una premialità annua nella misura massima del 20% della R.A.L., definita su obiettivi assegnati dall'Organo amministrativo di LAZIOcrea sulla base del sistema di valutazione già in essere nella società;
- di compiere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti ivi incluse le pubblicazioni del caso.

...omissis fino a pag. 42

  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma  
C.F./P.IVA: 13662331001