

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 ASSEMBLEA ORDINARIA



Il giorno 15 luglio 2020, alle ore 10:42 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Delegato e determinazione compenso, ex artt. 8.6 e 9.2 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Pomponio il quale constata e fa constatare che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 20752 del 07 luglio 2020, inviata tramite PEC al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;
- ai sensi dell'art. 25, comma 2, della D.G.R. n. 49/2016 sono stati trasmessi all'Azionista unico ed a tutti i presenti i documenti concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno oltre ad un'apposita scheda informativa che illustra i presupposti di fatto e di diritto che rendono necessario l'intervento del Socio in assemblea;
- è presente l'intero capitale sociale portato, per numero 18.488 (diciottomilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 (euro cinquanta/00) ciascuna, dalla Regione Lazio rappresentata dall'Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore, giusta delega prot. n. 0624760 del 14/07/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale del Lazio On. Nicola Zingaretti;
- le azioni rappresentanti il capitale sociale sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge;
- del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, oltre al Presidente, il Consigliere dott.ssa Paola Maria Bottaro e l'avv. Giuseppe Baisi;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano e i Sindaci effettivi dott. Enzo Giancontieri e dott.ssa Nadia Fontana;
- l'adunanza si svolge in modalità audio-video conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020.

Su proposta dell'Assemblea, il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario dell'adunanza.

Il Presidente dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna Assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

...omissis fino a pag. 111

...omissis da pag. 110

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico Regione Lazio, l'Assessore Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore, la quale procede alla lettura della DGR n.450/2020 avente ad oggetto "Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A. Atto di indirizzo" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione alla citata Delibera, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno "Proposta attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Delegato e determinazione compenso, ex artt. 8.6 e 9.2 dello statuto sociale", delibera di:

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire al Presidente tutte le attribuzioni di competenza dell'Organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società, ex art. 7 comma 4 dello Statuto sociale, all'uopo nominandolo Amministratore Delegato. Le suddette deleghe potranno essere esercitate dall'Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00);
- determinare il compenso da riconoscere al Presidente di LAZIOcrea S.p.A, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, tenuto conto delle limitazioni imposte dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia, nella misura annua lorda onnicomprensiva, oltre oneri di legge, di euro 130.000,00 (centotrentamila/00), di cui euro 20.000,00 (ventimila/00) per la funzione di Presidente ed euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per la funzione di Amministratore Delegato.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 10:46 previa lettura ed approvazione del presente verbale che sarà trasferito ai competenti uffici regionali ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016.

Il Segretario
dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
dott. Luigi Porra