



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 02 luglio 2020, alle ore 11.00 viene riaperta la seduta di Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare segnatamente al punto 2 (due) del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019;
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e degli artt. 8.1 e 8.6 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.

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 per il giorno 21 maggio 2020 con nota prot. n. 14129 del 30 aprile 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;

- in occasione della riunione assembleare del 21 maggio 2020, veniva deliberato di sospendere la riunione segnatamente al solo punto 2 (due) all'ordine del giorno, in attesa della ricezione da parte delle competenti strutture regionali del Decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione in scadenza;

- 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. 441815 del 20 maggio 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;

- 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. 41



...omissis da pag. 40

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 del Decreto n. T00106 del 30/06/2020 avente ad oggetto "Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione al citato Decreto, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e degli artt. 8.1 e 8.6 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.", delibera:

1. di nominare ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.:

- il dott. Luigi Pomponio, in qualità di Presidente;
- la dott.ssa Paola Maria Bottaro, in qualità di consigliere;
- l'avv. Giuseppe Baisi, in qualità di consigliere;

2. di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, omnicomprensivi, oltre oneri di legge:

- dott. Luigi Pomponio, Presidente del consiglio di amministrazione, euro 20.000,00;
- dott.ssa Paola Maria Bottaro, consigliere, incarico a titolo gratuito, in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii.;
- avv. Giuseppe Baisi, consigliere, euro 12.000,00;

3. di riconoscere all'intero consiglio di amministrazione, per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà ai soggetti nominati, un importo complessivo annuo lordo omnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari a quello del precedente consiglio, da modulare in relazione alle deleghe che verranno conferite dall'assemblea, fermo restando l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss.mm. e ii. e dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, così come richiamato dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;



4. di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina.

Per quanto possa occorrere, l'Assemblea prende atto delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dal dott. Luigi Pomponio, dalla dott.ssa Paola Maria Bottaro e dal dott. Giuseppe Baisi, conservate agli atti della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, concernenti l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e che sulla base delle dichiarazioni rese nelle documentazioni presentate e sulla scorta delle risultanze acquisite d'ufficio, nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Infine, l'Assemblea prende atto che, nell'individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea, la Direzione regionale competente, ha tenuto conto:

- delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nella parte in cui prevede che *"a coloro che nei due anni precedenti siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali facenti parte della medesima Regione, non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale"* e dell'interpretazione resa al riguardo dall'ANAC nella delibera n. 48/2013 secondo cui l'ipotesi di inconferibilità di cui all'articolo 7 può configurarsi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce invece la conferma dell'incarico già ricoperto;
- delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii., nella parte in cui prevede che *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (...), di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati (...). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito"*;
- delle disposizioni di cui all'articolo dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, così come richiamato dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e ss.mm.ii, il quale dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società [società a controllo pubblico], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Analogamente sono state richieste ai suddetti Consiglieri (e sono depositate agli atti societari) le dichiarazioni di competenza di LAZIOcrea SpA.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 11.08 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 Pomponio