



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 05/03/2021, alle ore 11.36, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401c.c. - Nomina di due sindaci effettivi in sostituzione dei dimissionari.

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. 3913 del 24/02/2021, 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 dal Vicepresidente, Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Coordinamento dell'Attuazione del Programma di Governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Personale, Semplificazione Amministrativa, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, Daniele Leodori, giusta delega prot. n. 193745 del 2 marzo 2021 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, i Consiglieri Paola Maria Bottaro e Giuseppe Baisi;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente Gianluca Lucisano ed i Sindaci effettivi Enzo Giancontieri e 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, 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.

Preliminarmente, il Presidente effettua una breve relazione rispetto al tema posto all'ordine del giorno, rappresentando che con nota prot. 1567 del 27.01.2021 ha comunicato al Socio Unico che il Presidente del Collegio Sindacale Gianluca Lucisano ed il Sindaco Effettivo Nadia Fontana, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal proprio incarico al fine di assumere rispettivamente l'incarico di Revisore Unico della Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA", e l'incarico di Revisore Unico della Agenzia di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori" (IRAIM).

Nella medesima nota il Presidente ha chiesto la disponibilità per convocare l'assemblea ordinaria al fine di consentire all'Azionista unico di nominare i sostituti dei suddetti Sindaci ovvero ricostituire il Collegio stesso.



Contestualmente il Presidente comunica di aver richiesto ai due sindaci dimissionari la disponibilità a proseguire nell'incarico in *prorogatio* fino alla data della suddetta Assemblea ordinaria. Detta richiesta è stata accolta positivamente dai suddetti sindaci.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di LAZIOcrea:

- il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, incluso il Presidente, nonché da 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile. Tutti i membri del Collegio Sindacale - sia effettivi che supplenti - sono nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile; [...]

- spetta all'assemblea dei soci la determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia ed è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili;

il Presidente comunica di aver provveduto a convocare l'odierna riunione e, pertanto, invita l'Assemblea a deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Prende la parola in rappresentanza dell'Azionista Unico Regione Lazio il Vicepresidente, Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Coordinamento dell'Attuazione del Programma di Governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Personale, Semplificazione Amministrativa, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, Daniele Leodori il quale procede alla lettura del decreto presidenziale T00024 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto "Integrazione del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. Nomina di due sindaci effettivi in sostituzione dei dimissionari" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione al citato decreto, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno, delibera di:

➤ di nominare, quali sindaci effettivi del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A., in sostituzione dei dimissionari:

- il dott. Sebastiano Bonanno, nato a _____ il _____, quale sindaco effettivo;
- la dott.ssa Rossana Tirone, nata a _____ il _____, quale sindaco effettivo;

➤ di nominare il dott. Enzo Giancontieri, nato a _____ il _____, quale presidente del collegio sindacale;

➤ di riconoscere ai sopra citati componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. i seguenti compensi, annui e onnicomprensivi, oltre oneri di legge:

- dott. Enzo Giancontieri, presidente del collegio sindacale, euro 15.000,00;
- dott.ssa Sebastiano Bonanno, sindaco effettivo, euro 11.750,00;
- dott.ssa Rossana Tirone, sindaco effettivo, euro 11.750,00.

Gli incarichi decorrono dalla data di comunicazione dell'atto di nomina da parte della società e scade alla data prevista dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115/2018 (approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020).

Le somme che verranno corrisposte ai componenti del collegio sindacale sono a carico del bilancio della società LAZIOcrea S.p.A. e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione Lazio.

L'Assemblea prende, altresì, atto delle autocertificazioni rese dal dott. Sebastiano Bonanno e dalla dott.ssa Rossana Tirone ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., acquisite agli atti regionali con prot. n. 159375/2021, n. 159627/2021, n. 103239/2021, n. 103257/2021, n. 107152/2021 e n. 107164/2021 concernenti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con riferimento all'incarico da conferire e cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 11,48 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