



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 21/05/2021, alle ore 11.00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ...omissis...
2. Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale;
3. ...omissis..

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. 8119 Del 14/04/2021, 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. 448831 del 19/05/2021 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 dott. Enzo Giancontieri e i Sindaci effettivi Dott.ssa Rossana Tirone e Dott. Sebastiano Bonanno;
- 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.

...omissis fino a pag. 123

LAZIO  
crea  
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. 117

  
**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 2** all'ordine del giorno "**Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale**" il Presidente rappresenta che il Collegio Sindacale nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115/2018 ed integrato con Decreto presidenziale T00024 del 24 febbraio 2021, giunge a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 175/2016 il quale stabilisce che "agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444", concernente la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", il Presidente chiede l'intervento dell'Azionista Unico Regione Lazio al fine di consentire all'Assemblea di deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico Regione Lazio, l'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 della D.G.R. n. 266 del 18/05/2021 avente ad oggetto "Assemblea ordinaria dell'azionista unico di LAZIOcrea S.p.A. Atto di indirizzo" che qui si ritiene integralmente richiamata e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed

esecuzione alla citata D.G.R., sul punto 2 all'ordine del giorno "Nomina del collegio dei sindaci e determinazione dei compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto sociale" delibera di:

- rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina dei componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea, ai sensi dell'articolo 41 dello statuto regionale;
- determinare i compensi da riconoscere all'organo di controllo secondo i parametri individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016, recante "Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate dalla Regione Lazio";
- tenere conto delle disposizioni in tema di nomine e designazioni di competenza della Regione Lazio, di cui all'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12.

Il Presidente riprende la parola per comunicare che con Decreto n. T00107 del 21/05/2021, il Presidente della Regione Lazio ha provveduto alla nomina del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.

Si procede alla lettura del citato atto, con il quale si Decreta:

1) di nominare, quali componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A.:

- il dott. Enzo Giancontieri, nato [redacted] quale presidente del collegio sindacale;
- la dott.ssa Rossana Tirone, nata ad [redacted] quale sindaco effettivo;
- il dott. Sebastiano Bonanno, nato [redacted], quale sindaco effettivo;

2) di riconoscere ai sopra citati componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. i seguenti compensi, annui, lordi e omnicomprensivi, oltre oneri di legge, rientranti nei parametri di II Fascia di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 245/2016:

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

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

4) provvedere con successivo e separato decreto alla nomina dei sindaci supplenti in quanto è tutt'ora in corso l'attività istruttoria propedeutica alla nomina.

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.

...omissis fino a pag. 125

  
**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. 124

  
**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

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, 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, la seduta è sciolta alle ore 11.20 pur rimanendo aperta segnatamente al solo punto 2 all'ordine del giorno "Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale", in attesa di ricevere il Decreto di nomina dei Sindaci supplenti da parte del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 41 dello statuto regionale.

Il Segretario  
dott. Roberto Trimonte

Il Presidente  
dott. Luigi Pomponio