



LAZIOcrea S.p.A.
Via Anagnina 203 - 00118 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 31 luglio 2023, alle ore 14:00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 8 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. - Nomina Consiglio di Amministrazione."

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente del Collegio dei Sindaci, Enzo Giancontieri, il quale constata e fa constatare che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 8, comma 8 dello Statuto Sociale con nota prot. n. 13044 del 17/07/2023, inviata tramite PEC al Presidente della Regione Lazio, Avv. Francesco Rocca, all'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Dott. Giancarlo Righini;

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.G.R. n. 875/2022 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 (€ cinquanta/00) ciascuna, dalla Regione Lazio rappresentata dall'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Dott. Giancarlo Righini, giusta delega prot. n. 0858230 del 31/07/2023 a firma del Presidente della Regione Lazio Avv. Francesco Rocca;

- le azioni rappresentanti il capitale sociale sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge;

- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Enzo Giancontieri e i Sindaci effettivi Dott.ssa Rossana Tirone e Dott. Sebastiano Bonanno, nello svolgimento pro-tempore dei poteri sostitutivi del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. cessato in data 19 giugno 2023.

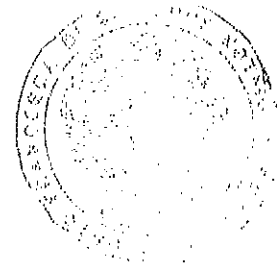
La riunione si tiene in audio-video conferenza ai sensi dell'art. 11.5 del vigente Statuto sociale.

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 sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS FINO A PAG 76


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 72


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

Per tutto quanto sopra, l'Assemblea, prende atto della nomina dei componenti l'Organo amministrativo LAZIOcrea S.p.A. effettuata con il citato Decreto del Presidente della Regione Lazio, con il quale si decreta:

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice civile e dell'art. 8.1 dello statuto societario, quali componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.:
 - il dott. Marco Buttarelli, nato a Roma il 27 giugno 1965, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - l'avv. Laura Pastore, nata a Roma il 4 agosto 1973, in qualità di consigliere;
 - l'avv. Arnaldo Melaranci, nato a Roma il 18 agosto 1966, in qualità di consigliere;
- di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, omnicomprensivi, esclusi oneri di legge:
 - dott. Marco Buttarelli, Presidente del consiglio di amministrazione, euro 24.500,00;
 - avv. Laura Pastore, consigliere, euro 22.000,00;
 - avv. Arnaldo Melaranci, consigliere, euro 22.000,00;
- di riconoscere per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà conferire ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello statuto, un importo da modulare in relazione alle deleghe che in ogni caso dovrà mantenere il costo che la società sostiene per il compenso dell'intero consiglio di amministrazione entro il limite stabilito dall'art. 4 bis del r.r. n. 18/2016, pari ad euro 159.937,82.
- che la società monitori periodicamente il rispetto del sopra individuato limite previsto per il costo annuale dell'organo amministrativo, nonché degli ulteriori limiti al trattamento economico annuo omnicomprensivo individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale nel confronti di chi riceve compensi a carico della finanza pubblica, fornendo - ai sensi dell'art.



4 del R.R. n. 18/2016 e dell'art. 5 della Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house (D.G.R. n. 875/2022) - specifica illustrazione nella relazione sulla remunerazione allegata al bilancio di esercizio, sentito il collegio sindacale;

- di stabilire 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.
- che nel corso dell'incarico gli amministratori presentino annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 alla società LAZIOcrea S.p.A., tenuta ad effettuare i necessari controlli.
- di invitare la società ad adempiere agli obblighi pubblicazione previsti dall'articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013;

Il compenso riconosciuto all'organo amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione Lazio.

Per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 8 comma 6 dello statuto sociale, l'Assemblea delibera di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, onnicomprensivi, esclusi oneri di legge:

- dott. Marco Buttarelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro 24.500,00;
- avv. Laura Pastore, consigliere, euro 22.000,00;
- avv. Arnaldo Melaranci, consigliere, euro 22.000,00;

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 14:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trasferito alle Direzioni Regionali di cui all'art. 18 della D.G.R. 875/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 della medesima Delibera.

Il Segretario
dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Enzo Giancontieri