

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 18 luglio 2017, alle ore 17,30, presso gli uffici della Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2. Sostituzione amministratori mancanti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Massimiliano Raffa il quale constata e fa constatare che:

- l'odierna Assemblea ordinaria viene riaperta a seguito di richiesta di sospensione e rinvio della discussione del solo punto due all'ordine del giorno presentata in occasione della seduta del 14 luglio 2017 da parte del rappresentante del socio unico Regione Lazio, l'Assessore Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore. In particolare, in occasione della seduta del 14 luglio 2017 l'Assemblea aveva discusso e chiuso il solo punto uno all'ordine del giorno "Bilancio di esercizio al 31/12/2016", deliberando l'approvazione dello stesso e sospendendo la discussione del punto due "Sostituzione amministratori mancanti";

- la presente adunanza è stata convocata con nota prot. n. 10193 del 15.06.2017, inviata tramite PEC, e integrata successivamente con nota LazioCrea S.p.a. del 22.6.2017, prot. n. 10774 del 23.6.2017, inviata, tramite PEC, al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, nel rispetto 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, tramite PEC, i documenti concernenti il punto all'ordine del giorno oltre ad un'apposita scheda informativa che illustrava 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 Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore, giusta delega prot. n. 355246 del 11/07/2017 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 dott.ssa Rosanna Bellotti e dott. Giuseppe Dell'Arno;

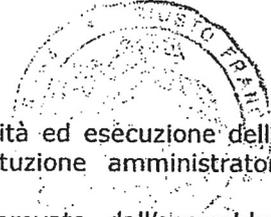
- del Collegio Sindacale partecipa alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano, mentre il Sindaco effettivo dott. Fabio Fortini e il sindaco effettivo dott.ssa Nadia Fontana risultano assenti giustificati.

Su designazione dell'Assemblea il dott. Giuseppe dell'Arno 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 sul punto due all'ordine del giorno, richiamando quanto da esso comunicato in occasione della precedente seduta del 14 luglio 2017 (al cui verbale si fa rinvio).

Tutto ciò premesso e rammentato, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al punto due all'ordine del giorno.

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 D.G.R. n. 400 del 11/07/2017 avente ad oggetto "Assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci di



LAZIOcrea S.p.A.. Atto di indirizzo" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione della citata D.G.R., relativamente al punto 2 all'ordine del giorno "Sostituzione amministratori mancanti" delibera:

Ai sensi dell'articolo 8.8 dello statuto di LAZIOcrea, così come approvato dall'assemblea straordinaria, preso atto delle dimissioni dei due componenti del consiglio di amministrazione, comunicate con la nota prot. n. 316264 del 21 giugno 2017, le quali comportano la decadenza dell'intero Organo Amministrativo, la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) componenti, tenuto conto:

- delle valutazioni di adeguatezza organizzativa, effettuate sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci d'esercizio della predetta società, dai quali emergono, nell'ultimo triennio, i seguenti valori medi: valore della produzione 107.607 milioni; investimenti 1.735 milioni; dipendenti n. 1.575;
- che la soluzione non comporta un aggravio dei costi della società in quanto la stessa è già amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri.

Dispone che la delibera assembleare venga trasmessa, a cura della società, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, ultimo periodo, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".

Rimette le determinazioni in ordine alla nomina di detti componenti al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale, tenuto conto:

- del principio di equilibrio di genere, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- delle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss. mm. e ii., in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- dell'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, in ordine al divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico;
- del regolamento regionale n. 18 del 4 agosto 2016, concernente la "Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile";
- delle disposizioni in tema di nomine e designazioni di competenza della Regione Lazio, di cui all'articolo 1 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione";

Infine, si prende atto che il Dott. Massimiliano Raffa, con nota Protocollo reg. n. 368203 del 18/7/2017, ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di LAZIOcrea S.p.A..

Tutto ciò premesso e rammentato, l'Assessore prosegue comunicando che con Decreto n.T00126 del 18 luglio 2017, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.

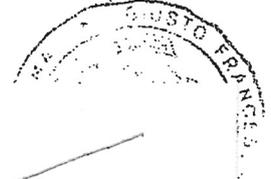
Si procede, pertanto alla lettura del citato Atto, di talché l'Assemblea, in conformità ed esecuzione allo Decreto n.T00126 delibera:

1. di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.:

-il dott. Albino Ruberti, nato a _____ in qualità Presidente del consiglio di amministrazione;

-la dott.ssa Paola Maria Bottaro, nata a _____ in qualità di consigliere;

-il Avv. Nicola Tasco, nato a _____ in qualità di consigliere;



OTTI 2515

5. 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. L'incarico decorre dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina.

I suddetti soggetti hanno reso apposita dichiarazione, tenuta agli atti dell'amministrazione regionale, con riferimento alle fattispecie di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, all'articolo 2382 del codice civile e all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.

L'amministrazione regionale, così come rappresentato dal Segretario Generale con la nota prot. n. 354289 dell'11 luglio 2017, in via del tutto eccezionale e vista l'urgenza di provvedere, in tempi brevi, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della società LAZIOcrea S.p.A., si riserva di rinviare i controlli preventivi di rito, al fine di garantire la regolare gestione della società, i cui servizi sono, per numero ed importanza, indispensabili per il buon andamento dell'attività dell'amministrazione regionale. Resta fermo che, qualora all'esito dei controlli, già avviati, dovessero emergere cause ostative al conferimento degli incarichi in argomento, l'amministrazione regionale provvederà secondo disposizioni di legge.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è chiusa alle ore 17,50 - 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. Giuseppe Dell'Arno

Il Presidente
dott. Massimiliano Raffa