



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 30 aprile 2018, alle ore 15:06, 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. ...omissis...
2. Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello Statuto Sociale di Lazio Crea S.p.A.;
3. Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale;
4. ...omissis...

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale, l'Assemblea designa quale Presidente dell'odierna adunanza il Consigliere di Amministrazione Paola Maria Bottaro.

La dottoressa Paola Maria Bottaro, preso atto di quanto sopra, constata e fa constatare che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata per il 20 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2018, con nota prot. n. 5048 del 29 marzo 2018 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, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;

- l'odierna riunione si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, fissata per il 20 aprile 2018;

- 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. 243186 del 26 aprile 2018 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, i Consiglieri dott.ssa Paola Maria Bottaro e avv. Nicola Tasco;

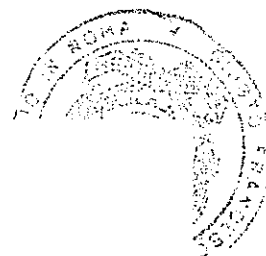
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano ed il Sindaco effettivo dott. Fabio Fortini. La dott.ssa Nadia Fontana risulta assente giustificata.

La dott.ssa Paola Maria Bottaro dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna Assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su proposta dell'Assemblea il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario dell'adunanza.

...omissis fino a pag. 142


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. 139

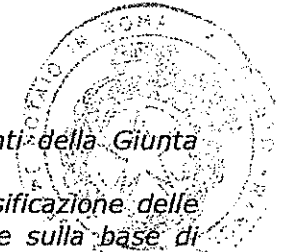


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Punto 2 all'ordine del giorno - Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.:

Rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina del consigliere di amministrazione che andrà a sostituire il consigliere dimissionario, 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 dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;*
- *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";*

Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina collegio dei sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto sociale:

- *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 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione";*

..omissis...



LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Imbonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Punto 2 all'ordine del giorno - Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.:

Rinviare la trattazione del punto, lasciando aperta l'odierna seduta, in attesa della emanazione della determinazione in ordine alla nomina del consigliere di amministrazione che andrà a sostituire il consigliere dimissionario, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale;

Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina collegio dei sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto sociale:

Rinviare la trattazione del punto, lasciando aperta l'odierna seduta, in attesa della emanazione delle determinazioni in ordine alla nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci che andrà a sostituire quello decaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, ai sensi



dell'articolo 41 dello Statuto regionale. ovvero con la nomina del nuovo Collegio:



LAZIOcrea S.p.A.

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F. e P.IVA. 13662331001

...omissis...

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sospesa alle ore 15:20 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, fermo restando che l'odierna seduta rimane aperta fino a data da destinarsi segnatamente ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno.

Il Segretario
dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
dott.ssa Paola Maria Bottaro

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 maggio 2018, alle ore 11:08, 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. ...omissis...
2. Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello Statuto Sociale di Lazio Crea S.p.A.;
3. Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale;
4. ...omissis..

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale, l'Assemblea designa quale Presidente dell'odierna adunanza il Consigliere di Amministrazione Paola Maria Bottaro.

La dottoressa Paola Maria Bottaro, preso atto di quanto sopra, constata e fa constatare che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata per il 20 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2018, con nota prot. n. 5048 del 29 marzo 2018 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, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;

- In occasione della suddetta adunanza del 30 aprile 2018, l'Assemblea deliberava la sospensione della riunione, lasciandola in seduta aperta, segnatamente ai punti 2 (due) e 3 (tre) all'ordine del giorno, in attesa della emanazione dei Decreti di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale; pertanto, a seguito di comunicazione pervenuta dai competenti uffici regionali, oggi la seduta viene riaperta al fine di consentire all'Assemblea di deliberare sui suddetti punti all'ordine del giorno;

- 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. 243186 del 26 aprile 2018 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 i Consiglieri dott.ssa Paola Maria Bottaro e avv. Nicola Tasco;

- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano e la dott.ssa Nadia Fontana (quest'ultima partecipa a mezzo audio-conferenza ex art. 6.5 dello statuto sociale); il Sindaco effettivo dott. Fabio Fortini risulta assente giustificato.

La dott.ssa Paola Maria Bottaro dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna Assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero a trattare i punti 2 (due) e 3 (tre) all'ordine del giorno.

Su proposta dell'Assemblea il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario dell'adunanza.

La dott.ssa Paola Maria Bottaro, in qualità di Presidente dell'adunanza, richiama quanto



precedentemente deliberato in occasione dell'adunanza del 30 u.s. (al cui verbale si fa integrale rinvio).



...omissis...

LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trionfo

Viceversa, rispetto ai punti 2 (due) e 3 (tre) all'ordine del giorno, l'Assemblea deliberava di rinviare la trattazione, lasciando aperta la seduta, in attesa della emanazione del Decreto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione che andrà a sostituire il consigliere dimissionario, e dei componenti del Collegio Sindacale che andranno a sostituire quelli decaduti con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale.

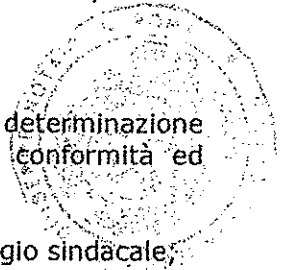
Tutto ciò premesso e rammentato, la Dott.ssa Bottaro invita l'Assemblea a deliberare in merito al punto 2 (due) e 3 (tre) all'ordine del giorno.

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 dei Decreti n. T00114 del 17/05/2018 avente ad oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in sostituzione del Presidente dimissionario" e n. T00115 del 18/05/2018 avente ad oggetto "Nomina del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione ai citati Decreti, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno "Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello statuto sociale di Lazio Crea S.p.A.", delibera:

- di nominare il dott. Andrea Umena, nato a _____ il _____ in qualità di Presidente/componente del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., in sostituzione del Presidente dimissionario;
- di riconoscere al dott. Andrea Umena in qualità di Presidente/componente del Consiglio di amministrazione della società LAZIOcrea S.p.A. un compenso annuale lordo, onnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad euro 20.000,00;
- di stabilire che il compenso riconosciuto al Presidente di LAZIOcrea S.p.A. è posto a carico del bilancio della società medesima;
- l'incarico decorre dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina e la scadenza dell'incarico medesimo coincide con quella dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Per quanto possa occorrere, si dà atto che il suddetto dott. Andrea Umena ha 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 e che, successivamente, è stato verificato in sede di attività istruttoria, che nei confronti del dott. Andrea Umena, sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso e sulla scorta delle risultanze acquisite d'ufficio, nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, per quanto consta, l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

Analogamente, il dott. Andrea Umena ha provveduto a rilasciare agli Uffici competenti LAZIOcrea SpA dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2001, nonché dall'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013; dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. d) e lett. e) del d.lgs. n. 33/2013; dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016; dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 e l. n. 441/1982.



Relativamente al Punto 3 all'ordine del giorno "Nomina collegio dei sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto sociale", l'Assemblea, in conformità ed esecuzione al citato Decreto T00115, delibera:

- di nominare, quali componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A.:
 - il dott. Gianluca Lucisano, nato a _____ il _____, presidente del collegio sindacale;
 - il dott. Enzo Giancontieri, nato a _____ il _____, sindaco effettivo;
 - la dott.ssa Nadia Fontana, nata a _____, il _____, sindaco effettivo;
 - il dott. Massimo Lo Turco, nato a _____), il _____, sindaco supplente;
 - la dott.ssa Franca Brusco, nata a _____, il _____, sindaco supplente;
- di riconoscere ai sopra citati componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. i seguenti compensi, annui e omnicomprensivi, oltre oneri di legge:
 - dott. Gianluca Lucisano, presidente del collegio sindacale, euro 15.000,00;
 - dott.ssa Nadia Fontana, sindaco effettivo, euro 11.750,00;
 - dott. Enzo Giancontieri, sindaco effettivo, euro 11.750,00;
- 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.

Per quanto possa occorrere, si dà atto che i dottori Gianluca Lucisano, Enzo Giancontieri, Nadia Fontana, Massimo Lo Turco e Franca Brusco, hanno rilasciato ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di non versare in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 2399 del codice civile;
- dichiarazione di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n.12, ovvero di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale in carica;
- dichiarazione di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.12;

Successivamente, il competente ufficio regionale ha verificato, in sede di attività istruttoria, 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, per quanto consta, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nei confronti dei suddetti sindaci, di cui all'articolo 2399, comma 1, lettera a), del codice civile e all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.12, così come previste dalle norme e regolamenti in materia, fermo restando che l'esito dell'istruttoria, conclusa in data 14 maggio 2018, non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Analogamente, il suddetti Sindaci hanno provveduto a rilasciare agli Uffici competenti LAZIOcrea SpA dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2001, nonché dall'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013; dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. d) e lett. e) del d.lgs. n. 33/2013; dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 11:20 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.ssa Paola Maria Battaro

