



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 29 maggio 2019, alle ore 14:45 presso gli uffici della Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8.6 dello statuto sociale di LazioCrea S.p.A.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Umena il quale constata e fa constatare che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata per il 29/05/2019 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 31/05/2019, con nota prot. n. 2019/0008093 del 20/05/2019 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;
- 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. 407713 del 28 maggio 2019 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 i Sindaci effettivi dott. Enzo Giancontieri e dott.ssa Nadia Fontana (quest'ultima partecipa a mezzo audio conferenza ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello 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 sull'argomento all'ordine del giorno.

....omissis fino a pag. 26



...omissis da pag. 25

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 del Decreto n. T00139 del 28 maggio 2019 avente ad oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. dott. Luigi Pomponio in sostituzione del Presidente dimissionario dott. Andrea Umena" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione al citato Decreto, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno "Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8.6 dello statuto sociale di LazioCrea S.p.A.", delibera:

1. di nominare il dott. Luigi Pomponio, nato a Roma il 20 settembre 1970, componente del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in qualità di Presidente, in sostituzione del Presidente dimissionario dott. Andrea Umena;
2. di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., analogamente a quanto disposto per il Presidente dimissionario, il compenso annuo lordo, onnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad euro 20.000,00;
3. di stabilire che il compenso riconosciuto al Presidente di LAZIOcrea S.p.A. è posto a carico del bilancio della società medesima;
4. che 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.

Inoltre, si dà atto che il suddetto Decreto di nomina prevede di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di LAZIOcrea S.p.A il compenso totale annuo lordo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, di euro 130.000,00 (centotrentamila/00), di cui € 20.000,00 per la carica di Presidente testé deliberati e, la restante parte, da modulare in relazione alle deleghe, operative e non, che il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi della normativa vigente, conferirà al medesimo Presidente.

Per quanto possa occorrere si dà atto delle autocertificazioni sottoscritte dal dott. Pomponio ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., concernenti le dichiarazioni da rendere ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, e delle conseguenti verifiche attivate dal Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio dalle quali risulta l'inesistenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità di cui al citato D.Lgs. n. 39/2013.

Infine prende la parola l'Assessore Alessandra Sartore la quale, unitamente a tutto il Consiglio ed al Collegio, ringrazia il dott. Andrea Umena per il prezioso lavoro svolto e la professionalità dimostrata.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 14,50 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. Roberto Trimonte

Il Presidente
dott. Andrea Umena