

LAZIO SERVICE S.p.A.
Via del Serafico, 107 - 00142 ROMA - Capitale sociale € 408.000
Codice fiscale/Partita IVA 06675141003
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma n.06675141003- R.E.A. 982699
Verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 22 dicembre 2015, alle ore 13.00, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio di Roma, Via della Pisana 1301, si riapre l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico Regione Lazio della "Lazio Service S.p.A.", sospesa in data 11 dicembre 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Atti conseguenti all'approvazione del Progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A.:

1.1 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 8, comma 1 e comma 5, dello statuto sociale di Lazio Crea S.p.A.;

1.2 nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14, comma 2 e comma 5, dello statuto sociale di Lazio Crea S.p.A..

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dott. Massimiliano Raffa il quale constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale portato, per numero 8.000 azioni del valore nominale di Euro cinquantuno cadauna, dalla Regione Lazio rappresentata dall'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio dott.ssa Alessandra Sartore, giusta delega prot. n. 684779 del 10/12/2015 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;

- è presente l'Organo Amministrativo rappresentato dall'Amministratore Unico dott. Massimiliano Raffa;

- è presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianluca Lucisano; il Sindaco Effettivo avv. Enrico Ambrogio partecipa alla riunione a mezzo audio conferenza ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello statuto sociale; il Sindaco Effettivo dott. Roberto Cadoni risulta assente giustificato.

- la presente riunione assembleare è stata regolarmente convocata a mezzo Raccomandata A/R Prot. n. 2893/2015 del 25/11/2015, inviata al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti e al Collegio Sindacale.

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

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, nell'introdurre l'argomento posto all'ordine del giorno, rammenta che in occasione dell'assemblea dell'11 dicembre 2015 (il cui verbale si ritiene qui integralmente richiamato), in considerazione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale del Lazio (DGR n. 707 del 9/12/2015), sentito il parere favorevole del rappresentante del Socio Unico Regione Lazio e del Collegio dei Sindaci, proponeva di sospendere la seduta e di aggiornarla al giorno 22 dicembre 2015.

Pertanto, in detta occasione, l'Assemblea, al fine di consentire alla Regione Lazio di completare il proprio iter procedurale propedeutico alla emanazione dei decreti di nomina di cui all'ordine del giorno, deliberava di interrompere l'assemblea e di lasciare aperta la seduta, aggiornandola al 22 dicembre 2015.

A questo punto, il Presidente chiede l'intervento del Socio Unico Regione Lazio rappresentato dall'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio dott.ssa Alessandra Sartore, la quale comunica che sono in corso di predisposizione i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale e procede alla lettura della nota prot. n. 712595 del 22/12/2015 a firma del Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti avente ad oggetto "nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Lazio Crea SpA".

In particolare dalla citata nota si evince che "al fine di procedere alla predisposizione del decreto di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Lazio Crea SpA, tenuto conto dell'espletamento della procedura pubblica per la selezione dei n. 3 componenti del CdA Lazio Crea SpA, in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché allo scopo di assicurare l'elevata e qualificata professionalità dei soggetti da nominare, visto il curriculum del dott. Massimiliano Raffa, si propone la nomina del medesimo quale Presidente del consiglio di amministrazione di Lazio Crea SpA. Nelle more dell'individuazione definitiva anche dei due componenti del consiglio di amministrazione si propone di nominare temporaneamente quali componenti dell'organo amministrativo i seguenti dirigenti regionali: dott.ssa Rosanna Bellotti - Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive; dott. Giuseppe Dell'Arno - Dirigente Area Ragioneria ed entrate della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio. Si propone, altresì, di corrispondere i seguenti compensi annui onnicomprensivi, oltre oneri di legge: per il Presidente del CdA € 20.000,00; per ciascun componente del CdA € 17.260,00. Al fine di procedere, inoltre, alla predisposizione del decreto di nomina dei componenti del collegio sindacale di Lazio Crea SpA, visti i curricula, si propone la nomina del dott. Gianluca Lucisano - Presidente; dott. Fabio Fortini - sindaco effettivo; dott.ssa Nadia Fontana - sindaco effettivo; dott. Gabriele Serafini - sindaco supplente; dott.ssa Clara Grandis - sindaco supplente. Si propone, altresì, di corrispondere i seguenti compensi annui onnicomprensivi, oltre oneri di legge: per il Presidente del collegio dei sindaci € 15.000,00; per ciascun sindaco effettivo € 11.750,00."

Pertanto, l'Assemblea per quanto al **punto 1.1 dell'ordine del giorno (nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 8, comma 1 e comma 5, dello statuto sociale di Lazio Crea S.p.A.);**

DELIBERA

di nominare, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- dott. Massimiliano Raffa, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED] quale Presidente, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

- dott.ssa Rosanna Bellotti, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED] quale Consigliere, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

- dott. Giuseppe Dell'Arno, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED]

██████████ C.F. ██████████, quale Consigliere, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

Per quanto riguarda il **compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea**

DELIBERA

di determinare lo stesso in

- compenso annuo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, € 20.000,00 (ventimila/00) per il Presidente;
- compenso annuo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, € 17.260,00 (diciassettemiladuecentosessanta/00) per ognuno dei Consiglieri.

Per quanto al **punto 1.2 dell'ordine del giorno (nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14, comma 2 e comma 5, dello statuto sociale di Lazio Crea S.p.A.)** l'Assemblea

DELIBERA

di nominare, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Gianluca Lucisano, nato a ██████████, residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Presidente, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

- dott. Fabio Fortini, nato a ██████████, residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Sindaco effettivo, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

- dott.ssa Nadia Fontana, nata a ██████████, residente in Roma, ██████████, C.F. ██████████, quale Sindaco effettivo, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

- dott. Gabriele Serafini, nato a ██████████, residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Sindaco supplente, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

- dott.ssa Clara Grandis, nata a ██████████, residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Sindaco supplente, il cui *curriculum vitae* viene conservato agli atti, unitamente alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna

per delitti contro la P.A. (ex D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs. n. 39/2013) e alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità (ex D.Lgs. n. 39/2013) precedentemente rilasciate dall'interessato.

Per quanto riguarda il **compenso dei componenti del Collegio Sindacale**, l'Assemblea

DELIBERA

di determinare lo stesso in:

- compenso annuo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, € 15.000,00 (quindicimila/00) per il Presidente;
- compenso annuo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, € 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) per ognuno dei Sindaci effettivi.

Non essendoci niente altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente interrompe la seduta alle ore 13,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Roberto Trimonte

Il Presidente

dott. ~~Massimiliano Natta~~