

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 marzo 2024, alle ore 11:36, presso gli uffici della LazioCrea S.p.A. in Roma, Via Anagnina 203, si è riunito il Consiglio di amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

08/03/2024
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

5. Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione per il conferimento dell'incarico, a tempo pieno e determinato, di Direttore Generale della LAZIOcrea S.p.A., deliberazioni consequenti;

È presente il dott. Marco Buttarelli il quale, assunta la presidenza della riunione ai sensi degli artt. 10.2 e 11.7 del vigente Statuto sociale, constata e fa constatare che:

- la presente riunione si svolge a seguito di precedente comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica il 08/03/2024 a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- con successiva comunicazione è stata resa disponibile a Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno al fine di effettuare una preventiva compiuta informativa sugli argomenti da trattare;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.G.R. n. 875/2022, è stata inviata copia della convocazione alle Direzioni regionali di cui all'art. 18 della predetta D.G.R.;
- del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione il Presidente, dott. Marco Buttarelli, il consigliere avv. Arnaldo Melaranci; il consigliere, avv. Laura Pastore, risulta assente giustificata;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione in audio video conferenza ai sensi dell'art. 11.5 dello Statuto Sociale il Presidente, Dott. Enzo Giancontieri, e il Sindaco effettivo Dott. Sebastiano Bonanno. Il Sindaco effettivo, Dott.ssa Rossana Tirone, risulta assente giustificata.

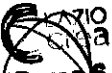
Il Presidente dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna riunione è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione chiama il dott. Roberto Trimonte a fungere da Segretario verbalizzante.

MISSI'S FINO A PAG 277

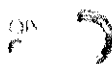
LAZIO
crea
LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via Anagnina 203 - 00118 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

OMISSIS DA PAG 270


LAZIOcrea S.p.A.
Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'assemblea
Dott. Roberto Trionta
Via Magnina 00100 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Presenza d'atto dei lavori della Commissione di valutazione per il conferimento dell'incarico, a tempo pieno e determinato, di Direttore Generale della LAZIOcrea S.p.A., deliberazioni conseguenti",

OMISSIS FINO A PAG 281


LAZIOcrea S.p.A.
Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'assemblea
Dott. Roberto Trionta
Via Magnina 00100 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

LAZIOcrea S.p.A.
Via del Serafico n. 107
Roma

281/23

Libro delle Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

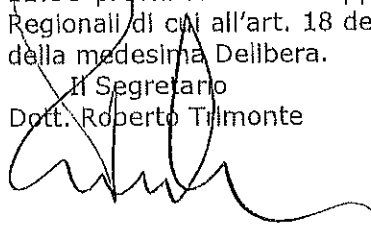
C.F. e Partita Iva 13662331001

OMISSIS DA PAG 277

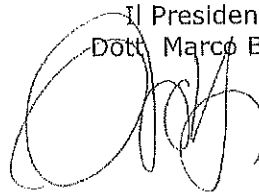

LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via Anagnina 117-00118 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 11:58 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. Marco Buttarelli



LAZIOcrea S.p.A.
Via del Serafico n. 107
00187 Roma
C.F. e Partita Iva 13662331001

Per l'effetto, il Consiglio di amministrazione, preso atto dei punteggi risultanti dalla tabella sopra riportata, esaminati i curricula dei candidati, sentito sul tema anche il Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti delibera:

- la nomina Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Dott. Perozzi Luca, precisando che l'efficacia della nomina stessa, ai sensi dell'art. 1353 c.c., è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro