

SEGEN SPA Sede in CIVITELLA ROVETO – Via Roma, 1
Capitale Sociale versato Euro 199.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01364860666 Partita IVA: 01364860666 - N. Rea: 85726

Verbale N. 2 di Assemblea Ordinaria del 27 GENNAIO 2017

L'anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 19.55 presso la sede legale della Segen Spa, in Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)OMISSIS.....
- 2) Dimissioni del Consigliere di Amministrazione Ing. Gianpaolo Torrelli. Determinazioni.
- 3)OMISSIS.....

Non sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale Dott.ssa Daniela Gallese e Bruno Lusi, mentre il Presidente Dott. Fabio Coglitore risulta assente.

Risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega il seguente capitale sociale:

- SEGEN HOLDING srl rappresentato dal Sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti: quote 105.780;
- Comune di Canistro rappresentato dal Sindaco Angelo Di Paolo: quote 5.160
- Comune di Luco Dei Marsi rappresentato dal Sindaco Domenico Palma: quote 28.380
- Comune di Tagliacozzo rappresentato dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio: quote 34.572

Ai sensi dello Statuto gli intervenuti in Assemblea affidano la Presidenza al rappresentante della SEGEN HOLDING srl, che chiama a fungere da segretario il Dott. Valerio Bisegna che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente convocata a norma di Statuto, con avviso inviato a mezzo PEC il giorno 17/01/2017, prot. n. 217/17 e che i presenti rappresentano complessivamente numero 173.892 (centosettantatreottocentovovantadue) sul numero totale di 199.000 (centonovantanovemila) azioni aventi valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e rappresentanti il 87% del capitale sociale, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1)OMISSIS.....

N. Reg. 02 – Punto n.2 all'ordine del giorno

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, le dimissioni volontarie del componente del CDA Ing. Gianpaolo Torrelli a far data dal 31/12/2016, che si allegano al verbale pur non essendolo materialmente. Il Presidente comunica inoltre che nella giornata odierna 27/01/2017 sono giunte anche le dimissioni volontarie degli altri due componenti del CDA di SEGEN SpA, che si allegano al verbale pur non essendolo materialmente.

Il Presidente chiede di mettere a verbale le sue dichiarazioni come delegato a rappresentare il Socio SEGEN HOLDING srl: essendo la scadenza naturale a marzo prossimo è dell'avviso di

accettarle, ringraziando il CDA per l'attività svolta e, pertanto, è necessario procedere con urgenza alla nomina di un nuovo organo di amministrazione di SEGEN SpA; che il DLgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha apportato delle sostanziali modifiche alla nomina degli Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, quali ad esempio, che non possono essere nominati nei CDA i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, come nel ultimo rinnovo, e che di norma, sia nominato un Amministratore Unico; che si fa carico di presentare una proposta definita appunto dal DLgs 175/2016, al comma 11 dell'art. 11 che espone: i comuni controllano direttamente la Holding e indirettamente, tramite essa, la SEGEN SpA. Il DLgs 175/2016 prevede, appunto che possano essere nominati nell'organo di vertice della società indirettamente controllata, a questo punto come Amministratore Unico, gli amministratori della società di cui detengono il controllo diretto, questo per un effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla società. Lo statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio d'amministrazione; quindi per il caso di SEGEN SpA la proposta è di nominare il Sig. Fernando Capone, attualmente Amministratore Unico di SEGEN HOLDING srl, anche Amministratore Unico di SEGEN SpA; questo garantirebbe di nominare e rendere disponibile per la SEGEN SpA di un amministratore di comprovate competenze tecniche e riconosciute capacità manageriali, come i risultati raggiunti dimostrano. Al Sig. Capone, che svolge il suo incarico in SEGEN HOLDING srl senza compenso, sia riconosciuto come Amministratore Unico di SEGEN SpA il compenso previsto nella stessa misura del precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione; che la durata del mandato sia prevista come definito dallo statuto vigente.

Dopo una ampia discussione il Presidente propone ai presenti di esprimere il proprio voto sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

L'Assemblea, udite le dichiarazioni del Presidente e delegato dalla SEGEN HOLDING srl, concordando pienamente, all'unanimità

Delibera

- di prendere atto ed accettare le dimissioni dell'intero CDA di SEGEN SpA, ringraziandolo per l'opera svolta;
- di procedere alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione;
- di scegliere l'Amministratore Unico come sistema di governo;
- di nominare come Amministratore Unico il Sig. Fernando Capone, nata a Civitella Roveto il 02.01.1957 e residente in Civitella Roveto, che essendo presente rende la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e Inconferibilità;
- di stabilire la durata del mandato come previsto dallo statuto vigente;
- che il compenso dell'Amministratore Unico sia previsto nella stessa misura del precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione.

.....OMISSIS.....

Il Presidente

Il Segretario