

PARCO TECNOLOGICO VALBORMIDA S.r.l. con Socio Unico  
Sede in Cairo Montenotte (SV), viale della Libertà n. 57  
Capitale sociale Euro 7.773.374,52 i.v.  
C.F., P. Iva e Registro Imprese Savona 01551730094 – R.E.A. 156289

VERBALE DEI PUNTI 3) E 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL PARCO TECNOLOGICO VAL-  
BORMIDA S.r.l. DEL 13 OTTOBRE 2017.

Alle ore 10.00 del giorno 13 ottobre 2017 si riunisce, in Genova, Piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, l'Assemblea ordinaria del Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Aggiornamento e valutazione della situazione della Società e deliberazioni conseguenti.
2. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle prospettive future della Società e deliberazioni conseguenti.
3. Nomina nuovo Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione uscente e determinazione compensi.
4. Nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Signora Roberta Casapietra, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesse

- che con avviso di convocazione Prot. n. 163 del 5 ottobre 2017, inviata al Socio Unico in pari data - veniva fissata, per questo giorno, ora e lu-

go, l'Assemblea ordinaria della Società;

**constatato**

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad essa Presidente, i Signori Pietro De Martino e Giuseppe Antonio Ozenda di Carpasio Consiglieri di Amministrazione;
- che è presente il Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., titolare di una quota pari a Euro 7.773.374,52 costituenti l'intero capitale sociale, rappresentato per regolare delega, che viene ritirata per essere conservata agli atti sociali, dal Signor Ugo Ballerini Direttore Generale della FI.L.S.E.;

**dato atto**

che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci;

**dichiara**

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Punto 3) all'O.d.G.** – Nomina nuovo Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione uscente e determinazione compensi.

Il Presidente ricorda che nel corso della riunione di Consiglio del 26 settembre u.s. il Consiglio di Amministrazione della Società ritenendo di avere esaurito il proprio mandato ha rassegnato le proprie dimissioni con la precisazione che tali dimissioni avranno effetto dalla effettiva sostituzione dell'Organo Amministrativo vigendo in ogni caso la *prorogatio*.

Il Presidente riferisce, quindi, che l'Assemblea, deve procedere, a nominare un nuovo Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 13 dello statuto, procedendo, altresì, alla decisione circa la composizione dell'Organo Am-

ministrativo. Lo statuto prevede, infatti, che la Società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei Soci all'atto della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico F.I.L.S.E., il quale informa che ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Società con nota prot. n. 6721 del 9 ottobre u.s. F.I.L.S.E. ha chiesto a Regione indicazioni in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo.

Il rappresentante del Socio Unico F.I.L.S.E., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con nota prot. n. PG/2017/324983 del 10 ottobre u.s., propone di nominare, quale Organo Amministrativo della Società un Amministratore Unico.

Il rappresentante del Socio F.I.L.S.E., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con la nota sopra citata propone di nominare quale Amministratore Unico della Società, il Signor Francesco Legario, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED] codice fiscale [REDACTED]), cittadino italiano, che durerà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Il rappresentante del Socio F.I.L.S.E. S.p.A. legge il curriculum del Signor Francesco Legario.

Il rappresentante del Socio F.I.L.S.E. S.p.A. riferisce, altresì, che il Signor Francesco Legario ha rilasciato la dichiarazione ai sensi del D.Lgs.

n. 39/2013 di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità con l'incarico sopra indicato, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al casellario giudiziale e carichi pendenti, messe a disposizione dei presenti e poste agli atti della Società.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto della sopra citata nota di Regione prot. n. PG/2017/324983 del 10 ottobre u.s., della dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al casellario giudiziale e carichi pendenti rilasciate dal Signor Francesco Legario attestanti che la proposta di nomina di cui sopra assicura il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto in materia di accesso agli organi di amministrazione in Società controllate da pubbliche amministrazioni,

**delibera**

di nominare Amministratore Unico della Società, che durerà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, il Signor Francesco Legario, [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], cittadino italiano;

**conferendo**

allo stesso oltre alla rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è, altresì, chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrispondersi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

A tale riguardo il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., ri-

cordando che allo stato il compenso complessivo annuo dell'Organo Amministrativo del Parco Tecnológico Val Bormida ammonta ad Euro 13.500, propone di riconoscere all'Amministratore Unico Francesco Legario, un compenso annuo pari ad Euro 13.500, oltre IVA ed oltre al rimborso delle spese documentate.

Il rappresentante del Socio Unico F.I.L.S.E. S.p.A. ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 175/2016 c.d. "Decreto Madia", ha rinviato ad un Decreto Ministeriale la determinazione dei criteri ai fini della quantificazione dei compensi massimi da riconoscere agli amministratori delle società pubbliche. Considerato che il contesto normativo di riferimento presenta aspetti in corso di definizione e tenuto conto dell'esiguità dei compensi in ragione dell'oggetto sociale della Società e delle complesse funzioni dalla stessa svolte, si rinvia ad una successiva delibera l'eventuale integrazione di detto compenso nel rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11 comma, 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'Assemblea, quindi,

**delibera**

di riconoscere all'Amministratore Unico Francesco Legario, per le motivazioni illustrate, un compenso annuo pari ad Euro 13.500, oltre IVA ed oltre al rimborso delle spese documentate.

**Punto 4) all'O.d.G. – Nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società e determinazione compensi.**

Il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, è venuto a scadere, per fine mandato, il Sindaco Unico al quale

era affidata anche la revisione legale della Società.

Relativamente alla nomina del nuovo Organo di controllo ed al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società l'Assemblea ordinaria del 18 luglio u.s. aveva deliberato di rinviare la trattazione del relativo punto alla successiva Assemblea, dando atto che "la cessazione dell'attuale Organo di Controllo avrà effetto dal momento in cui lo stesso sarà ricostituito" rinviando, altresì, il conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti, rimanendo, pertanto, in carica l'attuale Sindaco Unico al quale era stata affidata anche la revisione legale della Società.

Tenuto conto di quanto sopra risulta, quindi, necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Interviene il rappresentante del Socio Unico F.I.L.S.E., il quale propone che venga chiamata a ricoprire la carica di Sindaco Unico, che durerà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, la Signora Elena Berghero, nata a [redacted] il [redacted] residente in via [redacted] [redacted] codice fiscale [redacted], iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 178717 (D.M. 24/05/2017, G.U. n. 44 del 13/06/2017) cittadina italiana.

Il Presidente informa che l'Assemblea deve provvedere al conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civ., nonché, alla determinazione del corrispettivo spettante al soggetto che svolge tale attività, per l'intera durata

dell'incarico.

Interviene il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone di affidare la funzione di revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civ., per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, al Sindaco Unico.

L'Assemblea, prende visione del curriculum e della attestazione di indipendenza rilasciata dalla Dott.ssa Bergero Elena, che vengono acquisiti agli atti della Società.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a procedere alla determinazione del compenso del Sindaco Unico.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone di riconoscere al Sindaco Unico:

- per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 3.000, con la sola esclusione dell'IVA se dovuta;
- per l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 3.000, con la sola esclusione dell'IVA se dovuta;

con la precisazione che tali compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della percentuale di rival-

sa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dal Sindaco Unico per l'esercizio della sua funzione, escluso quindi il rimborso delle eventuali spese di soggiorno. Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'Assemblea, quindi, avendo previamente accertato che la proposta di nomina di cui sopra assicura il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo poiché garantisce effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato

delibera

- a) di nominare la Signora Elena Bergero, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in via [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 178717 (D.M. 24/05/2017, G.U. n. 44 del 13/06/2017) cittadina italiana, quale **Sindaco Unico** che durerà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019;
- b) di conferire al Sindaco Unico l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019;
- c) di approvare il riconoscimento al Sindaco Unico:
  - per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, per l'espletamento delle attività di

cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 3.000, con la sola esclusione dell'IVA se dovuta;

- per l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 3.000, con la sola esclusione dell'IVA se dovuta;

con la precisazione che tali compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della percentuale di rivalsa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dal Sindaco Unico per l'esercizio della sua funzione, escluso, quindi, il rimborso delle eventuali spese di soggiorno. Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E., rivolge un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per la collaborazione, per la professionalità e per l'impegno profuso nell'espletamento del proprio mandato, svoltosi in un contesto non facile, nel quale si sono comunque riuscite a concretizzare alcune iniziative e a stimolare opportunità interessanti.

Alle ore 10.55 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa redazione, lettura e approvazione

del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sabina Ricci)

IL PRESIDENTE

(Roberta Casapietra)

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Francesco Legari)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.