PARCO TECNOLOGICO VALBORMIDA S.r.I. 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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO VALBORMIDA S.r.i. DEL 21 LUGLIO 2020.

Alle ore 9.50 del giorno 21 luglio 2020 si riunisce, in Genova, Piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Piano Industriale 2020-2024 e note di risanamento industriale prospettive societarie di sviluppo a medio-lungo termine.
- Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di controllo, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.
- 3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazioni compensi.
- Nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15
 dello Statuto della Società e determinazione compenso.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Signor Francesco Legario, Amministratore Unico della Società, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesso

- che con avviso di convocazione Prot. n. 50 del 18 giugno 2020, inviato a mezzo posta elettronica certificata al Socio Unico in pari data - veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per



le ore 9.30 del 29 giugno 2020 e che questa andava deserta;

 che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Ordinaria della Società;

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- che è presente l'Organo Amministrativo, nella persona dello stesso Amministratore Unico;
- che è presente la Signora Elena Bergero, Sindaco Unico;
- 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 Giorgio Velati;

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.

OMISSIS

<u>Punto 2) all'O.d.G.</u> - Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di controllo, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.

L'Amministratore Unico fa consegnare e porre agli atti il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019, la Relazione dell'Amministratore Unico sulla



Gestione, la Relazione del Sindaco Unico ricordando che gli stessi sono già stati inviati al Socio.

L'Amministratore Unico dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione, mentre, con il consenso dei presenti, vengono dati per letti i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico e Nota Integrativa.

L'Amministratore Unico in particolare procede ad illustrare dettagliatamente le principali voci di bilancio ed i motivi che hanno determinato il risultato di esercizio 2019 che chiude con una perdita di Euro 130.116,00 con una riduzione delle perdite relativamente al precedente esercizio di Euro 103.000,00.

Il Sindaco Unico dà lettura della sua relazione al Bilancio 2019.

L'Amministratore Unico ricorda che il D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'articolo 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico, tra cui la predisposizione della "Relazione sul governo societario" che le società controllate devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Amministratore Unico, quindi, fa consegnare ai presenti e porre agli atti la "Relazione del Governo Societario 2019" del Parco Tecnologico Val Bormida e passa a fornire una illustrazione della stessa. Tale relazione sarà pubblicata sul sito internet di Parco Tecnologico Val Bormida contestualmente al Bilancio 2019.

L'Assemblea quindi, tenuto conto di quanto sopra esposto, del





"Piano Industriale 2020-2024" approvata al precedente punto 1) all'ordine del giorno, preso atto della Relazione sulla gestione e della Relazione del Sindaco Unico,

delibera

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019 e la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione nell'impostazione proposta;
- 2) di destinare la perdita di Euro 130.116,00 come segue:
 - riporto perdite a nuovo per Euro 130.116,00. così come proposto dall'Amministratore Unico;
- di approvare la Relazione sul Governo Societario 2018, redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016.

<u>Punto 3) all'O.d.G.</u> – Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazioni compensi.

L'Amministratore Unico ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2019 è venuto a scadere, per fine mandato, l'Organo Amministrativo della Società nominato dall'Assemblea del 13 ottobre 2017.

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 Amministrativo. 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 Fl.L.S.E., il quale informa che ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Società con nota prot. n. 131487 del 2 luglio 2020 Fl.L.S.E. ha chiesto a Regione indicazioni in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con nota prot. n. PG/2020/222086 del 15 luglio 2020, propone di confermare, quale Organo Amministrativo della Società un Amministratore Unico.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con la nota sopra citata propone di confermare quale Amministratore Unico della Società, il Signor Francesco Legario, nato a (SV) il 974 e residente in cittadino italiano, che durerà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

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

Il rappresentante del Socio FI.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, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al casella-rio giudiziale e carichi pendenti, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in conflitto di interessi c.d. strutturale in relazione adventuali posizioni ricoperte o funzioni attribuite, così come definita dalla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, messe a disposizione dei pre-



senti e poste agli atti della Società.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto della sopra citata nota di Regione prot. n. PG/2020/222086 del 15 luglio u.s., della dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al casellario giudiziale e carichi pendenti rilasciate dal Signor Francesco Legario, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in conflitto di interessi c.d. strutturale in relazione ad eventuali posizioni ricoperte o funzioni attribuite, così come definita dalla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, 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 31/12/2022, il Signor Francesco Legario, nato a SV) il 1974 e residente in 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.,





propone di confermare il compenso attualmente riconosciuto all'Amministratore Unico Francesco Legario, pari ad un compenso annuo di Euro 13.500, specificando che lo stesso è sempre stato considerato così come lo sarà per il presente mandato, oltre oneri ed IVA se dovuta ed oltre al rimborso delle spese documentate.

Il rappresentante del Socio Unico FI.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 di Euro 13.500, oltre oneri ed IVA se dovuta ed oltre al rimborso delle spese documentate.

<u>Punto 4) all'O.d.G.</u> – 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 2019, è venuto a scadere, per fine mandato, il Sindaco Unico





al quale era 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 FI.L.S.E., il quale propone che venga confermata a ricoprire la carica di Sindaco Unico, che durerà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022, la Signora Elena Bergero, nata a (CN) il 1988, residente in (SV) codice fiscale 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 2020, 2021 e 2022, al 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 confermare l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civ., per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022, al Sindaco Unico.

L'Assemblea, prende visione del curriculum e dell'attestazione di indipendenza rilasciata dalla Dott.ssa Bergero Elena nonché degli elenchi del-





le cariche di amministrazione e controllo ricoperte dalla stessa presso altre società ai sensi dell'articolo 2400, IV comma, codice civile, 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 confermare il compenso attualmente riconosciuto al Sindaco Unico, specificando che lo stesso è sempre stato considerato così come lo sarà per il presente mandato, riconoscendo:

- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 annuo pari ad Euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;
- per l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2020, 2021 e
 2022 un compenso annuo pari ad Euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;

con la precisazione che tali compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio 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 (CN) il 1988, residente in via (SV) codice fiscale (SV) codice fiscritta 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 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- b) di conferire al Sindaco Unico l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- c) di approvare il riconoscimento al Sindaco Unico:
 - per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 annuo pari ad Euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;





 per l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2020, 2021
 e 2022 un compenso annuo pari ad Euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;

con la precisazione che tali compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio 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.

Alle ore 10.20 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.



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



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.