

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DELLE ASSEMBLEE**

**SVILUPPO BASILICATA S.p.A.  
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

**SVILUPPO BASILICATA S.p.A.**

Società per azioni con unico socio, sede in legale in Tito (PZ), Tito Scalo, Centro Direzionale Z.I. snc; capitale sociale euro 7.009.305,00 interamente versato; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 06285661002 - numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo: 110634.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Basilicata (Potenza - C.F. 80002950766).

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2017, il giorno 9 del mese di novembre alle ore 10,55 circa, presso gli uffici della Regione Basilicata in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere di cui all'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.: nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale, dell'art. 2364, comma 1, punto 2 del cod. civ. e dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010.

Ai sensi di legge e di Statuto presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia, il quale invita a fungere da Segretario la dott.ssa Giuseppina Lo Re, che accetta.

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 30 ottobre 2017;

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DELLE ASSEMBLEE  
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.  
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

- è andata deserta l'assemblea del 7 novembre 2017 convocata in prima adunanza;
- è presente, previa esibizione del certificato azionario, l'unico azionista Regione Basilicata, titolare di tutte le n. 7.009.305 azioni del valore nominale di euro 1 (uno) in cui è suddiviso il capitale sociale e, dunque, titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale Avv. Vito Marsico giusta delega del Presidente della Giunta Regionale Maurizio Marcello Pittella dell'8 novembre 2017, prot. 174586/11A1, conservata agli atti della riunione;
- è presente l'intero Collegio Sindacale: il Presidente dott.ssa Conte Maria Caterina e i Sindaci Effettivi dott. Filiberto Bastanzio e dott. Daniele De Gennaro;

pertanto

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

**1. Delibere di cui all'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.:**  
**nomina dell'organo amministrativo e determinazione del**  
**compenso.**

L'Amministratore Unico fa presente che il 30 settembre 2017 è giunta a scadenza la propria carica di Amministratore Unico, ora in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016; invita, pertanto, l'assemblea a provvedere al riguardo.

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DELLE ASSEMBLEE**

**SVILUPPO BASILICATA S.p.A.  
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

L'Azionista, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1168 del 7 novembre 2017, ravvisa l'opportunità di riconfermare quale Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia fino al 31 dicembre 2017.

Per quanto sopra esposto, l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, delibera, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale:

- di nominare quale Amministratore Unico della Società, fino al 31 dicembre 2017, Gaetano Antonio Torchia nato a Potenza il 24/05/1965, cod. fisc. TRC GNN 65E24 G942V, con tutti i poteri di legge e di statuto;
- di confermare l'emolumento dell'Amministratore Unico in euro 107.052,00 annui, determinato nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. Basilicata del 27 giugno 2014 n. 780 e nel limite degli importi di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014.

L'azionista invita pertanto il nominato Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia ad accettare l'incarico sottoscrivendo il presente verbale.

Interviene il nominato Amministratore Unico il quale accetta la carica e conferma e dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del cod. civ., al D.Lgs. 175/2016 (art. 11, comma 9) e al D.L. 95/2012 (art. 5, comma 9), cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, come risulta dalle dichiarazioni rese e conservate agli atti della riunione.

**2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale, dell'art. 2364, comma 1, punto 2 del cod. civ. e dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010**

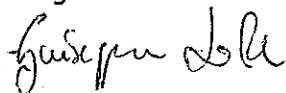
**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DELLE ASSEMBLEE**

**SVILUPPO BASILICATA S.p.A.  
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

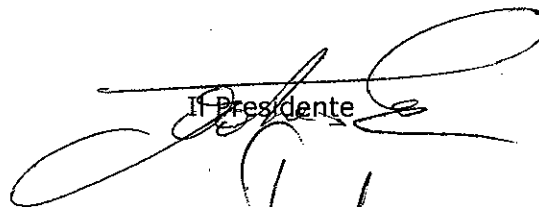
OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,20 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

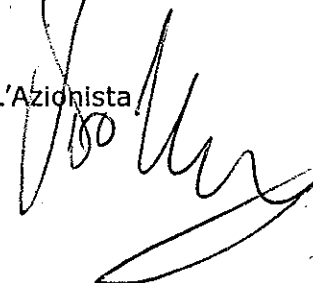
Il Segretario



Il Presidente



L'Azionista



Per accettazione dell'incarico  
di Amministratore Unico

