

**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**

**n. 5/2018**

L'anno **2018**, il giorno **11** del mese di **maggio** alle ore 11,10 circa, presso gli uffici della Regione Basilicata in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, si è riunita, in prosecuzione dell'assemblea dell'8 maggio 2018, 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.**

Ai sensi di legge e di Statuto presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia, il quale, su designazione dell'assemblea, invita a fungere da Segretario l'Avv. Giuseppina Lo Re, che accetta.

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che:

- l'Assemblea dell'8 maggio 2018, riunitasi in seconda adunanza, ha deliberato di rinviare alla data odierna l'esame dell'ordine del giorno;

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

- 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, prot. 81963/11A1 dell'11 maggio 2018, conservata agli atti della riunione;
- sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott.ssa Conte Maria Caterina ed il Sindaco Effettivo dott. Daniele De Gennaro; ha comunicato l'assenza il Sindaco Effettivo dott. Filiberto Bastanzio;

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 31 marzo 2018 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.

L'Azionista, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 380 dell'8 maggio 2018, ravvisa l'opportunità di riconfermare quale Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia, Dirigente della Società collocato in aspettativa non

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

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

retribuita ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del D.lgs. 39/2013, art. 11, comma 12, del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 15 del CCNL, giusta delibera assembleare del 15 maggio 2017.

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

- di nominare quale Amministratore Unico della Società, fino al 31 agosto 2018, 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 dare atto che il nominato Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia, a far data del 15 maggio 2017 è nella posizione di Dirigente della Società in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione dai competenti Istituti di Previdenza e di Assistenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del D.lgs. 39/2013, dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 15 del CCNL, e conferma la permanenza nella posizione di aspettativa non retribuita ex art. 15 CCNL per tutta la durata dell'incarico di Amministratore Unico;
- 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

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

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 inconfiribilità e/o di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, come risulta dalle dichiarazioni rese e conservate agli atti della riunione.

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 11,25 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

*Giuseppe Loke*

~~Il Presidente~~

*[Signature]*

L'Azionista

*[Signature]*

Per accettazione dell'incarico  
di Amministratore Unico

*[Signature]*