

**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), 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. 1/2019

L'anno **2019**, il giorno **22** del mese di **gennaio**, alle ore 12,45 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. Delibera di cui all'art. 2401, comma 1, del cod. civ.: nomina di un sindaco supplente per l'integrazione del Collegio sindacale.
3. Piano annuale delle attività 2019 (art. 16, comma 2 dello statuto sociale).

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 la dott.ssa Giuseppina Lo Re, che accetta.

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 18 dicembre 2018 per questo giorno, alle ore 10,00, in seconda adunanza;
- la seduta dell'assemblea è andata deserta in prima adunanza il giorno 28 dicembre 2018;

**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 Vice Presidente della Giunta Regionale Prof.ssa Flavia Franconi prot. 11271-11A1 del 22 gennaio 2019, conservata agli atti della riunione;

- per il Collegio Sindacale, sono presenti la Presidente dott.ssa Maria Caterina Conte ed il Sindaco Effettivo dott.ssa Caterina Sassone; assente giustificato 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 15 dicembre 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 della seduta odierna, da poco conclusa, propone di confermare quale Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia, Dirigente della Società collocato in aspettativa non 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:

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

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

- di nominare quale Amministratore Unico della Società 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, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 nel rispetto delle disposizioni codicistiche e statutarie;

- 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'assemblea chiede al nominato Amministratore Unico Gaetano Antonio Torchia la formale accettazione dell'incarico sottoscrivendo il presente verbale. Prende la parola il nominato Amministratore Unico il quale accetta la carica 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 inconfiribilità previste dagli artt. 3 e 7 del D.lgs. 39/2013, cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 11, 13, e 20, comma 5, del medesimo D.lgs. 39/2013, come risulta dalle dichiarazioni rese e conservate agli atti della riunione.

OTU SSIS

Un p...

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

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

I

OTV SSIS

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

OTUSSIS

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 13,05 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppe del

~~Il Presidente~~

[Signature]

L'Azionista

[Signature]

Per accettazione dell'incarico
di Amministratore Unico

[Signature]