

**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 Potenza alla Via Centomani 11;
Capitale sociale Euro 2.950.000,00 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
(Codice fiscale n. 80002950766).

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2013, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 16,05 circa a Potenza, in
Via Vincenzo Verrastro n. 4, presso gli uffici della Regione Basilicata si è
riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dell'Azionista, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Omissis

Parte ordinaria

1. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ai sensi degli artt. 25, 27 e 29 dello statuto sociale e dell'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale e dell'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.

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

Ai sensi di legge e di Statuto presiede l'Assemblea il Presidente della Regione Basilicata dott. Vito De Filippo, il quale su designazione dell'assemblea, invita a fungere da Segretario la dott.ssa Giuseppina Lo Re, che accetta.

Assiste per il Collegio sindacale il Dott. Carlo Spirito, Sindaco Effettivo.

Hanno giustificato l'assenza la Dott.ssa Carla Cosentino, Presidente del Collegio Sindacale ed il Dott. Francesco Alati, Sindaco Effettivo.

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 11 ottobre 2013;
- è presente, previa esibizione del certificato azionario, l'unico azionista Regione Basilicata, titolare di tutte le n. 2.950.000 azioni del valore nominale di Euro 1 in cui è suddiviso il capitale sociale e, dunque, titolare dell'intero capitale sociale, in persona di esso Presidente della Regione Basilicata Dott. Vito De Filippo;

pertanto

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

1. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ai sensi degli artt. 25, 27 e 29 dello statuto sociale e dell'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.

L'Amministratore Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio 2009 è giunto a scadenza, per compiuto triennio, l'Organo amministrativo, in regime di prorogatio ormai da tempo; 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**

Il Presidente propone, ai sensi degli articoli 25, 29 e 30 dello Statuto sociale, di riconfermare quale Amministratore Unico il Dott. Raffaele Ricciuti per il prossimo triennio.

Indi, con riferimento alla delibera del 21/06/2007 con la quale l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale ha nominato per i successivi tre esercizi e - quindi - fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2009, il dott. Raffaele Ricciuti Amministratore Unico, con tutti i poteri di Statuto, e nella quale si è approvato di fissare l'emolumento per l'Amministratore Unico in misura pari al totale di quanto corrisposto al cessato Amministratore Delegato e meglio precisato nel successivo verbale di assemblea dei soci del 15 gennaio 2008, il Presidente illustra la necessità di stabilire alcune previsioni specifiche in ordine al rapporto di collaborazione in essere tra la società ed il Dott. Ricciuti, tenuto conto anche del deliberato dell'assemblea dei soci del 15 gennaio 2008.

L'Assemblea delibera:

- 1) di nominare il Dott. Raffaele Ricciuti - nato a Vaglio di Basilicata il 17 novembre 1955, codice fiscale: RCC RFL 55S17 L532G, domiciliato a Potenza, Discesa San Gerardo n. 7 - **Amministratore Unico** della società per il prossimo triennio e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, con tutti i poteri di legge e di statuto;

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

- 2) di confermare l'emolumento dell'Amministratore Unico fissato sino ad oggi pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) lordi, ridotto del 10% ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010;
- 3) di approvare le seguenti clausole relative al rapporto di collaborazione con il Dott. Raffaele Ricciuti in qualità di Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A.:
- a. il rapporto in essere tra le parti deve ritenersi di collaborazione, autonoma, coordinata e continuativa rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 61 comma 3 D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 409 c.p.c. Tale rapporto ha carattere personale e non comporta alcun vincolo di subordinazione dovendo - il Dott. Ricciuti - coordinarsi con le esigenze e l'organizzazione della società committente;
 - b. l'incarico non prevede il vincolo di esclusiva, ma comporta l'obbligo dall'astenersi da parte del Dott. Ricciuti dal prestare la propria collaborazione, anche sotto forma di consulenza o collaborazione, a terzi che svolgano un'attività in concorrenza o in contrasto con le attività della società;
 - c. inoltre la Società per tutta la durata del rapporto, provvederà a:
 - c1. mantenere a favore del dott. Raffaele Ricciuti una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso in occasione di lavoro e/o in caso di malattia, e/o in caso di invalidità permanente che non consentano la prosecuzione del rapporto di collaborazione, o di morte, la

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

corresponsione di un capitale pari a tre annualità del compenso di cui al punto 2) che precede che verrà erogato, rispettivamente, all'interessato o ai superstiti dello stesso come identificati ex art. 2122 c.c.;

c2. mantenere a favore del Dott. Raffaele Ricciuti una polizza per l'assistenza sanitaria Integrativa;

c3. le spese sostenute dal Dott. Ricciuti afferenti l'incarico conferito saranno rimborsate a piè di lista.

Per la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dei suoi effetti, il dott. Ricciuti non dovrà divulgare a terzi o usare per proprio personale benefico, o per altro scopo che non sia l'esclusivo beneficio della società, alcuna informazione confidenziale concernente l'attività della stessa e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva della società che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

Il dott. Ricciuti anche in virtù del pregresso incarico di Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. conferma di essere al corrente delle misure di

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

sicurezza e di prevenzione adottate dalla società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 196/2003, il Dott. Ricciuti, anche in virtù del pregresso incarico di Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A., dichiara di essere stato informato circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nell'incarico, si richiamano alle norme del Titolo III del codice civile (art. 2222 e ss.) relativo al lavoro autonomo.

Il Presidente avendo dato integrale lettura delle clausole soprariportate al cospetto del Dott. Ricciuti oggi presente, ne chiede la formale sottoscrizione per integrale accettazione. Il Dott. Raffaele Ricciuti accetta la carica e dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità e di inconfiribilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 39/2013, come interpretato dalla Delibera n. 48/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), né altre cause previste dalla legge.

2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale e dell'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.

L'Amministratore Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio 2009 è giunto a scadenza, per compiuto triennio, il Collegio sindacale.

L'Assemblea delibera:

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

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

a. di confermare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 e - quindi - fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, i Signori:

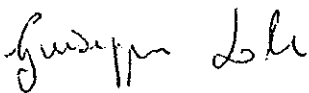
- **Dott.ssa Carla Cosentino**, nata a Napoli, il 18 ottobre 1959; codice fiscale: CSNCRL59R58F839K, D.M. 3/4/2000, G.U. 21/4/2000 n. 32 (n. Iscrizione 118854) - **Presidente Collegio Sindacale**;
- **Dott. Carlo Spirito**, nato a Napoli, il 7 ottobre 1945; codice fiscale: SPRCRL45R07F839N, D.M. 12/4/1995 G.U. 21/4/1995 n. 31 bis (n. iscrizione 55943) - **Sindaco effettivo**;
- **Dott. Francesco Alati**, nato a Catanzaro, il 2 settembre 1965; codice fiscale: LTAFC65P02C352U, D.M. 09.06.2004, G.U. 15.06.2004 n. 47 (n. iscrizione 132595) - **Sindaco effettivo**;
- **Dott. Ugo Raimondi**, nato a Napoli, il 6 luglio 1929; codice fiscale: RMN GUO 29L06 F839B, D.M. 12.04.1995, G.U. 21.04.1995 n. 31 bis (n. Iscrizione 48397) - **Sindaco supplente**;
- **Dott. Vincenzo Donato**, nato a Caserta, il 4 settembre 1953; codice fiscale: DNTVCN53P04B963G, D.M. D.M. 12.04.1995, G.U. 21.04.1995 n. 31 bis (n. Iscrizione 20861) - **Sindaco supplente**;

b. di confermare l'emolumento per i componenti del Collegio Sindacale in misura pari a quanto fissato sino ad oggi, ridotto del 10% ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.L. 78/2010 conv. legge 122/2010.

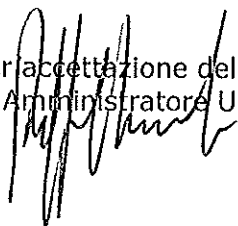
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e Iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,30 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



Per accettazione dell'incarico
di Amministratore Unico



IL PRESIDENTE

