

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2019, il giorno 9 del mese di OTTOBRE, alle 12.22, si è riunita, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto –Cittadella Regionale – 9° Piano, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018;
2. Presa d'atto nomina componente Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
3. Copertura perdita bilancio chiuso al 31.12.2017.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'ing. Carmelo Salvino, Presidente

OTMISSIS

2. PRESA D'ATTO NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il Presidente consegna ai presenti il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112



del 12 luglio 2019, con il quale la Regione Calabria ha nominato *"in sostituzione del dimissionario ing. Bonaventura Zumpano, l'avv.to Giuseppe Strangio, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 31.05.1970, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. al fine di assicurare il regolare funzionamento del medesimo organo"* ed ha precisato che *"la scadenza del suddetto incarico è fissata all'esito della procedura di evidenza pubblica approvata con DDG n. 8401 dell'11.07.2019"*.

Il Presidente, inoltre, ricorda che il Consiglio, nella riunione del 29.05.2019, ha preso atto delle dimissioni dell'ing. Zumpano da componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra ed ha stabilito che, ai sensi del 1° comma dell'art. 2385 codice civile, le stesse avrebbero avuto effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si fosse ricostituita in seguito all'accettazione del nuovo amministratore.

Infine, il Presidente informa i presenti che l'avv.to Strangio ha già accettato in data 22.07.2019 la citata carica e che tale nomina è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Catanzaro.

Il Presidente, esposto quanto sopra, invita il Socio ad adottare formale delibera di presa d'atto della nomina e della composizione dell'Organo Amministrativo.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente e visti il provvedimento sopra menzionato emesso dalla Giunta,

DELIBERA

- di prendere atto delle dimissioni dell'Ing. Zumpano e della nomina da parte della Regione Calabria ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale dell'avv.to Giuseppe Strangio;
- di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione è attualmente costituito dai Sigg:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ing. Carmelo Salvino | Presidente |
| - Avv. Giuliana Barberi | Vice Presidente |
| - Avv. Giuseppe Strangio | Consigliere |
- di ringraziare l'ing. Zumpano per la collaborazione e di dare il benvenuto al nuovo Consigliere, augurando buon lavoro a tutti.

Prende la parola il Presidente e ricorda ai presenti che è necessario attribuire il compenso al Consigliere Strangio. Pertanto, considerato che l'Assemblea dei Soci ha, in data 07.08.2018, nel rispetto della normativa nazionale sulla spending review e della legge regionale n. 69/2012, attribuito al Consigliere Barberi un compenso onnicomprensivo lordo annuo pari ad euro 40.000,00, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti, propone di attribuire anche al Consigliere Strangio lo stesso compenso onnicomprensivo lordo annuo, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di riduzione dei costi di funzionamento.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

L'Assemblea, nel rispetto della normativa nazionale sulla spending review e della legge regionale n. 69/2012 e di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto,

DELIBERA

- di attribuire un compenso pari euro 40.000,00 anche al Consigliere Strangio, compenso da intendersi onnicomprensivo lordo annuo, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti. Il suddetto importo si deve intendere onnicomprensivi di tutte le spese.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Prende la parola il Consigliere Strangio, il quale ringrazia e accetta.

A questo punto, prende la parola il Presidente e chiede di trattare insieme gli altri due punti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea accetta.



OMISSIS

OMISSIS

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire, il Presidente, alle ore 13:02 dichiara rinviata la presente seduta al **16 ottobre 2019, stesso luogo, con inizio alle ore 16:00**, dopo aver accertato sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia la possibilità che gli interlocutori abbiano potuto seguire ed intervenire alla discussione e chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti anche in audio conferenza se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa e previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
d.ssa Francesca Lopez

IL PRESIDENTE ing.
Carmelo Salvino