

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 48**

**Del 14 marzo 2016**

L'anno 2016 il giorno 14 marzo, alle ore 08.00 presso la sede sociale della FIRA in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 è riunita, l'assemblea ordinaria della società FIRA Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.a., come da convocazione inviata a mezzo posta elettronica in data 5/03/2016, con il seguente



Ordine del giorno:

- 1) deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile: rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

- REGIONE ABRUZZO in persona del Dott. Luciano D'Alfonso, Presidente della Giunta Regionale;
- NUOVA CARICHIETI SpA per delega conferita al signor Biagino Muci;
- BPER per delega conferita al signor Guido Serafini;
- CARIPE SpA per delega conferita al signor Roberto De Laurentiis;
- CRED.COOP.AB.MOB. SCARL per delega conferita al signor Alessio Sborgia;

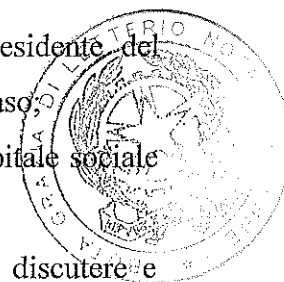
Il capitale sociale pari a €. 5.100.000,00 risulta così rappresentato:

• REGIONE ABRUZZO	n. azioni 5.100.000	n. voti 5.100.000
• NUOVA CARICHIETI SpA	n. azioni 960.400	n. voti 960.400
• BPER	n. azioni 1.263.200	n. voti 1.263.200
• CARIPE SpA	n. azioni 1.960.000	n. voti 1.960.000
• CRED.COOP.AB.MOB. SCARL	n. azioni 283.200	n. voti 283.200

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente di Fira Spa, Rocco Micucci che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Gabriella Pagano che dichiara di accettare.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno ed ora, che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Presidente Rocco Micucci nonché dei Consiglieri di Amministrazione Andrea Di

Prinzio, Giordano Albanese e Raffaele Marola; è inoltre presente il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Tracanna ed il Sindaco Maria Domenica Di Tommaso. Si dà atto che sono presenti tanti soci che rappresentano il 95,668% del capitale sociale essendo assenti i soci Intesa San Paolo e Nuova Banca Marche. Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea ed atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno.



**1) deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile: rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.**

Prende la parola il Presidente Micucci che ringrazia sia i soci per la loro presenza all'odierna assemblea sia i consiglieri di amministrazione per aver portato a compimento le attività della Società, con grande senso di responsabilità, successivamente al termine di scadenza del proprio mandato.

OMISSIS

Interviene il Presidente D'Alfonso il quale dopo aver ringraziato il CdA per l'impegno profuso e dando atto della complessa e positiva attività svolta, riferisce all'Assemblea che il Presidente del Consiglio Regionale ha completato l'iter procedimentale per l'individuazione dei nuovi componenti del Cda formalizzatosi con decreto presidenziale del Consiglio Regionale n. 12 del 14/03/2016 Prot. 6268. I nominativi dei componenti del CdA di nomina regionale individuati con positiva verifica sono i seguenti:

1. Concetta Di Luzio, avvocato;
2. Alessandro Felizzi, commercialista;
3. Paolo Di Domizio, piccolo imprenditore.

A completamento del Consiglio di amministrazione, aggiunge che i nuovi componenti del CdA indicati dai soci di minoranza sono i seguenti:

4. Sergio Della Rocca per Banca Caripe, avvocato;
5. Raffaele Marola per Banca Bper, dirigente d'azienda.

Il Presidente D'Alfonso indica come Presidente del consiglio di amministrazione il dott. Alessandro Felizzi per le competenze acquisite in campo economico e finanziario oltre alla grande professionalità posseduta.

In merito ai compensi da attribuire ai consiglieri di amministrazione entranti, egli propone all'assemblea dei soci che gli stessi subiscano, rispetto a quelli attualmente in vigore, una riduzione simbolica del 10% sulla parte di compenso fissa oltre al gettone di presenza ed al rimborso delle spese come per legge, mentre prevede eventuali premialità sulla base dei risultati conseguiti che saranno verificati in sede assembleare.

Il socio di maggioranza auspica, inoltre, che venga individuato come Vice Presidente l'Avv. Sergio Della Rocca in rappresentanza di Banca Caripe e quindi dei soci di minoranza, poiché legale di grande spessore professionale che può dare un valido contributo alla Società.

L'Assemblea, preso atto delle indicazioni proposte dal socio di maggioranza e dai soci Banca Caripe e Banca BPER, all'unanimità delibera di nominare quali componenti del CdA di Fi.R.A. SpA i seguenti signori:

1. Alessandro Felizzi, commercialista;
2. Concetta Di Luzio, avvocato;
3. Paolo Di Domizio, piccolo imprenditore;
4. Sergio Della Rocca per Banca Caripe, avvocato;
5. Raffaele Marola per Banca Bper, dirigente d'azienda.

L'Assemblea delibera che la durata in carica del CdA, prevista all'art. 22 dello Statuto, è di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2018.

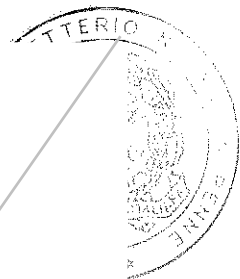
L'Assemblea, in applicazione dell'art. 16 dello Statuto, tra i Consiglieri di nomina regionale, elegge quale Presidente del C.d.A. il dott. Alessandro Felizzi.

Inoltre, l'Assemblea prende atto dell'indicazione quale Vice Presidente, la persona dell'Avv. Sergio Della Rocca.

OMISSIS

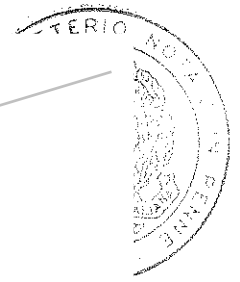


OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 10.00.

Il Segretario  
PAGANO Gabriella  


Il Presidente  
MICUCCI Rocco  
