

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 60
Del 14 MAGGIO 2021

L'anno 2021 il giorno 14 maggio, alle ore 15.00 presso la sede sociale della FIRA Spa Unipersonale in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 è riunita, l'assemblea ordinaria della società FI.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.a. Unipersonale, come da convocazione inviata a mezzo PEC in data 30/04/2021, con il seguente

Ordine del giorno:

OMISSIS

- 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 3) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

OMISSIS

E' presente il socio unico:

- REGIONE ABRUZZO in persona del Sig. Daniele D'Amario, Assessore allo Sviluppo Economico della Giunta Regionale;

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

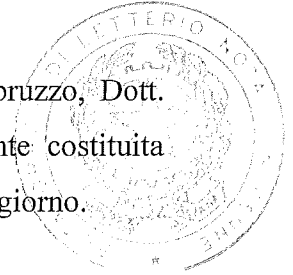
- REGIONE ABRUZZO n. azioni 10.000.000 n. voti 10.000.000

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

OMISSIS

Si dà atto che è presente all'odierna assemblea l'intero capitale sociale di titolarità dell'"ENTE REGIONE ABRUZZO" con sede in L' Aquila, Via Leonardo da Vinci, n.6 L'Aquila, codice fiscale n.80003170661, titolare di 10.000.000 azioni ordinarie, del valore di euro 0,51 ciascuna, per un valore complessivo di euro 5.100.000,00.

Il Presidente Giacomo D'Ignazio, ringrazia l'Assessore della Regione Abruzzo, Dott. Daniele D'Amario, per la sua presenza all'odierna e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno.



OMISSIS



OMISSIS

2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;

Con riferimento al secondo punto all'o.d.g., prende la parola l'Assessore D'Amario, che dopo aver ringraziato l'intero Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, propone i seguenti nominativi quali componenti del nuovo CdA:

- Dott. Giacomo D'Ignazio quale Presidente;
- Avv. Consuelo Di Martino quale Vicepresidente;
- Dott. Antonio Paraninfi quale consigliere.

L'Assessore precisa che la durata in carica del CdA, è quella prevista all'art. 22 dello Statuto, ossia di tre esercizi.

In merito ai compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione entrante, l'Assessore propone all'assemblea dei soci di confermare i compensi già attribuiti e in caso di attribuzione di deleghe al Presidente si procederà con altra assemblea per la determinazione del compenso aggiuntivo.

Per il Presidente si conferma l'importo di Euro 25.200,00;

Per i Consiglieri Euro 12.600,00.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, preso atto delle indicazioni proposte dal socio all'unanimità

delibera

di nominare quali componenti del CdA di Fi.R.A. SpA i seguenti signori:

- Dott. Giacomo D'Ignazio quale Presidente;
- Avv. Consuelo Di Martino quale Vicepresidente;
- Dott. Antonio Paraninfi.



Di attribuire le cariche per la durata prevista ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale;
Di attribuire i compensi al Consiglio di Amministrazione così come proposti
dall'Assessore D'Amario, oltre ai rimborsi spese ai sensi dell'art.28 dello Statuto Sociale;

3) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Con riferimento al terzo punto all'o.d.g., l'Assessore D'Amario, propone i seguenti
nominativi quali componenti effettivi del nuovo Collegio Sindacale i Signori:

- Prof. Giuseppe Mauro Presidente;
- Dott. Antonio Sabatini;
- Dott. Giammarco Berardi.

Propone, altresì, di nominare quali Componenti i supplenti, i Signori:

- Dott. Luigi Mezzanotte
- Dott. Giuseppina Paolucci

In merito ai compensi da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, l'Assessore
propone di confermare i medesimi compensi attualmente percepiti.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, preso atto delle indicazioni proposte
dal socio all'unanimità

delibera

di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale di Fi.R.A. SpA i seguenti
signori:

- Prof. Giuseppe Mauro Presidente;
- Dott. Antonio Sabatini;
- Dott. Giammarco Berardi.

e quali componenti supplenti i Signori:

- Dott. Luigi Mezzanotte
- Dott. Giuseppina Paolucci

Di attribuire i compensi al Collegio Sindacale così come proposti dall'Assessore
D'Amario.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16.30.

Il Segretario
Dott.ssa Pagano Gabriella

Il Presidente
Dott. Giacomo D'Ignazio