

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 453**

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società FIRA S.p.A. Unipersonale presso la sede sociale in Pescara, via Eazo Ferrari n. 155 per discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del giorno:



OMISSIS

7. POR FESR Abruzzo 2014/2020 azione 3.5.1. – Informativa: determinazioni;

OMISSIS

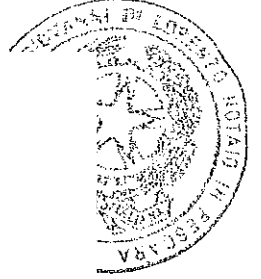
Presiede la riunione il Presidente del C.d.A. Dott. Felizzi che, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e la presenza dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno (si confronti l'allegato foglio delle presenze).

Con il consenso e l'approvazione dei presenti, invita la Dott.ssa Gabriella Pagano ad assumere la funzione di segretario verbalizzante, la quale dichiara di accettare.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

**7. POR FESR Abruzzo 2014/2020 azione 3.5.1. – Informativa: determinazioni;**

Il Presidente riferisce che in merito all'Avviso 3.5.1. del Por Fesr 14/20 e' necessario procedere con tempestività alla nomina della Commissione di Valutazione delle istanze che perverranno a valere sull'Azione 3.5.1. in quanto l'Avviso e' stato appena pubblicato.

Il Presidente informa altresì che la Commissione Tecnica di valutazione dovrà essere composta da due componenti di nomina Fira ed uno di nomina della Banca Service incaricata.

Dopo breve analisi, al fine di garantire snellezza e velocità nella valutazione delle istanze che perverranno nonché competenza specifica in ambito startup e valutazione di piani aziendali, si è ritenuto di selezionare un professionista iscritto all'albo dei fornitori nella sezione "lavora con noi" sul sito Fira. Dall'analisi dei curricula presentati è risultato maggiormente idoneo all'attività da svolgere il Dott. Luca Scarani, docente dell'Università Bocconi di Milano del quale la Società ha già avuto modo di conoscerne le alte qualità professionali avendo egli già collaborato con Fira per la valutazione di alcune start up.

Accanto al nome del dott. Scarani si ritiene di dover cooptare un consulente con un profilo giuridico per completare le competenze della Commissione stessa. In tal senso si ritiene di coinvolgere il legale di Fira, Avv. Antonelli.

Al termine di breve discussione, il CdA all'unanimità delibera di nominare quali componenti della Commissione di Valutazione di nomina Fira i professionisti dott. Luca Scarani e l'Avvocato Daniele Antonelli. Il CdA delibera altresì che agli stessi



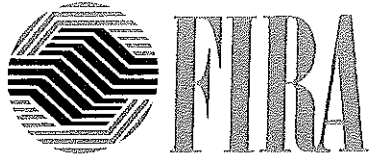
FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE SPA UNIPERSONALE

*Libro Verbale Consiglio d'Amministrazione*

professionisti sia attribuito per le attività da svolgere un compenso omnicomprensivo di euro 3.000 ciascuno.

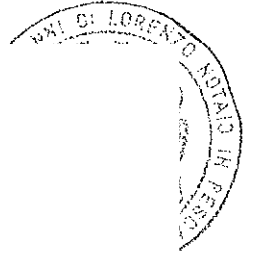


OMISSIS



FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE SPA UNIPERSONALE

*Libro Verbale Consiglio d'Amministrazione*



OMISSIS



OMISSIS

**10. Varie ed eventuali.**

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17.30.

Il Segretario  
Dott.ssa Gabriella Pagano  


Il Presidente  
Dott. Alessandro Felizzi  
