



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 63

del 13 febbraio 2023

L'anno 2023 il giorno 13 febbraio, alle ore 15.00 presso la sede sociale di FiRA SpA Unipersonale di Pescara, in via Enzo Ferrari n° 155, è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società FiRA Finanziaria Regionale Abruzzese SpA Unipersonale, come da convocazione prot. 150.23.cug0 del 6 febbraio 2023 inviata a mezzo pec, con il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Adempimenti ai sensi degli artt 22, 29 e 32 dello Statuto Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È presente il Socio Unico Regione Abruzzo, nella persona del Dott. Marco Marsilio, Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio.

Il Capitale Sociale pari a € 5.100.00,00 risulta così rappresentato:

REGIONE ABRUZZO n° azioni 10.000.000 n° voti 10.000.000

Assume la Presidenza a norma dell'art 17 dello Statuto Sociale, il Presidente della FiRA, Dott. Giacomo D'Ignazio che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Romina Buonafortuna che dichiara di accettare.

Il Presidente da atto che è presente il Consiglio di Amministrazione Omissis

Omissis

Omissis

è presente il Collegio Sindacale

Omissis

Viene dato 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, codice fiscale n° 80003170661, titolare di n° 10.000.000 azioni ordinarie, del valore di euro 0,51 ciascuna, per un valore complessivo di € 5.100.000,00.

Il Dott. D'Ignazio, ringrazia tutti i presenti, dichiara validamente costituita l'Assemblea che è atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

- 1) **Adempimenti ai sensi degli artt 22, 29 e 32 dello Statuto Sociale;**

Omissis



Omissis



Omissis

Al termine dell'esposizione degli argomenti posti al primo Ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a:

Omissis

- nomina del nuovo organo amministrativo.

Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

Omissis

- di adottare come nuovo organo amministrativo un Consiglio di amministrazione di 5 componenti per le motivazioni emerse nel dibattito Assembleare, composto come segue:
 - Presidente del Consiglio di amministrazione – Sig. D'Ignazio Giacomo, Omissis

Omissis

- Consigliere, con funzioni di Vice Presidente ai sensi dello Statuto – Sig.ra Di Martino
Consuelo, Omissis
- Consigliere – Sig. Paraninfi Antonio, Omissis
Omissis
- Consigliere – Sig. Cianciotta Stefano, Omissis
Omissis
- Consigliere – Sig.ra Salvatore Nicoletta, Omissis
Omissis



attribuendo la rappresentanza della Società verso i terzi al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giacomo D'Ignazio, L'Assemblea autorizza che deleghe di poteri, in continuità con quelle attribuite allo stesso nel precedente CdA, siano attribuite dal Consiglio di amministrazione al Presidente ai sensi dell'art.27 dello statuto. Vista la mancanza di un direttore Generale e per le motivazioni esposte precedentemente, il socio invita lo stesso organo amministrativo ad attribuire deleghe gestionali specifiche, ai sensi dello stesso art. 27, ad un consigliere delegato per le attività di assistenza tecnica, marketing territoriale e l'implementazione e gestione del contratto di servizio con la Regione Abruzzo della nuova attività di alta formazione per la quale la stessa L.R. 22/2022 ha previsto che *"la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è autorizzata ad incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive"*.

L'Assemblea stabilisce un compenso complessivo annuo per l'Organo Amministrativo di € 135.400 oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Al Presidente l'importo di € 30.000 ed € 20.000 per le deleghe attribuite dal Cda

A ciascun Consigliere l'importo di € 12.600

L'assemblea DELIBERA

Che venga riconosciuto

Al Presidente l'importo complessivo di € 50.000



A ciascun Consigliere l'importo di €12.600
oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni
Tale importo rispetta i limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.i.m.
La durata del mandato sarà di tre esercizi precisando che terminerà con l'approvazione
del bilancio di esercizio 2025.

Omissis

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

Il Segretario

Dott.ssa Romina Buonafortuna

Il Presidente

Dott. Giacomo D'Ignazio