



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di GIUGNO, alle 15:29, si è riunita, in aggiornamento dell'Assemblea dell'11.06.2021, tenuto conto dell'emergenza attuale, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale ed in modalità web-conference, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per continuare a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 e deliberazioni conseguenti;
2. Incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021/2022/2023 e deliberazioni conseguenti.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'avv.to Alessandro Zanfino, Presidente della società, il quale designa come Segretario l'avv.to Francesca Lopez.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello Statuto sociale, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale – 9° Piano ed in modalità web-conference, in prima adunanza per giorno 10 giugno 2021 alle ore 11.30 ed in seconda convocazione per giorno 11 giugno 2021, stessi luogo ed ora, con avviso comunicato al Socio tramite posta certificata in data 19 maggio 2021 (prot. n. 3225);
- l'assemblea del 10 giugno 2021 è andata deserta;
- l'assemblea dell'11 giugno 2021, dopo l'approvazione del bilancio 2020, ha deliberato di aggiornarsi ad oggi alle ore 12:00;
- il Socio ha chiesto informalmente un breve slittamento dell'orario di apertura della presente riunione assembleare dalle ore 12:00 alle ore 15:30;
- sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

l'avv. Alessandro Zanfino (in presenza ed in video)	Presidente
l'avv. Giuliana Barberi (in video)	Consigliere
l'avv. Giuseppe Strangio (in video)	Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Daniele Fausto Guarna (in video)	Presidente
rag. Domenico Foglia (in video)	Componente
d.ssa Angela Niceforo (in video)	Componente

- è presente, presso la sede legale ed in video, il Direttore generale, dott. Marco Aloise;
 - è presente, presso la sede legale ed in video, l'unico Socio, rappresentante l'intero capitale sociale, "REGIONE CALABRIA", con sede in Catanzaro, codice fiscale 80002770792, in persona dell'avv.to FRANCESCHINA BUFANO, Capo Gabinetto, in virtù di delega (prot. n. 266965 dell'11.06.2021) ritenuta valida dal Presidente ed acquisita agli atti sociali;
 - ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
 - tutti i partecipanti possono seguire la discussione, possono intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, possono scambiare tempestivamente opinioni sulla documentazione di cui ai punti posti all'ordine del giorno della presente riunione;
 - gli intervenuti sono a conoscenza e ben informati degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti proposti;
- essendo presente il 100% del capitale sociale, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente, ricorda che ai sensi del comma 13 dell'art. 16 dello Statuto Sociale "l'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile" e che, per tale disposizione, l'attuale Consiglio è scaduto alla data del 10.06.2021.

Inoltre, ricorda che anche il Collegio Sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio 2018.

Il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Capo Gabinetto, avv.to FRANCESCHINA BUFANO, consegna il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/2021 di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra, di due Consiglieri e di un Sindaco Effettivo, decreto che verrà trasmesso formalmente in data odierna sulla PEC di Fincalabra. Inoltre, ricorda che, sulla base di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), gli atti di nomina diretta del socio pubblico degli organi interni, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sono efficaci dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte della società.

L'Assemblea, preso atto dello Statuto vigente e dell'atto sopra indicato,

DELIBERA

- di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 14 giugno 2021, che verrà notificato alla società in data odierna;
- di stabilire che l'Organo Amministrativo di Fincalabra è costituito da:
 - ✓ Avv. Alessandro Zanfino (CF ZNFLSN78C19D086I) – Presidente;
 - ✓ Avv. Emma Staine (CF STNMME81P47D086A) – Consigliere;
 - ✓ dott. Roberto Giuseppe Vizzari (CF VLZGPP68S18I139N) – Consigliere;
- di stabilire che il Collegio Sindacale di Fincalabra è costituito da:
 - ✓ dott. Daniele Fausto Guarna - Presidente
 - ✓ rag. Domenico Foglia - Sindaco effettivo
 - ✓ dott. Santo Vittorio Romano – Sindaco Effettivo.

Prende la parola il Presidente Zanfino, per ringraziare il Socio unico per la conferma e per accettare la suddetta carica.

Prende la parola l'avv. Strangio, per ringraziare la Governance regionale, il Presidente Zanfino ed il Direttore Generale per il lavoro svolto in questi anni che ha permesso di migliorare la società e farla diventare quella che oggi è.

Prende la parola l'avv. Barberi, per ringraziare tutti per i risultati conseguiti e per salutare l'Amministrazione regionale.

Prende la parola il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Capo Gabinetto, avv.to FRANCESCHINA BUFANO, per fare presente che è necessario stabilire anche il compenso del nuovo Organo amministrativo.

Il Presidente evidenzia che il compenso del Consiglio di Amministrazione deve essere determinato nel rispetto della normativa nazionale sulla spending review e della legge regionale n. 69/2012, precisando quindi che il compenso complessivo dell'interno Consiglio di Amministrazione non può superare, salvo ulteriori verifiche, l'importo massimo annuale di euro 152.000,00.



Prende la parola il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Capo Gabinetto avv.to FRANCESCHINA BUFANO, per informare i presenti che la Regione ha determinato l'importo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione in Euro 152.000,00 annui così suddivisi:

- il Presidente euro 92.000,
- gli altri componenti euro 60.000 divisi in parti uguali.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto e nelle more dell'adozione dei relativi decreti ministeriali,

DELIBERA

- di determinare l'importo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione in Euro 152.000,00 annui così suddivisi:
 - il Presidente euro 92.000,
 - gli altri componenti euro 60.000 divisi in parti uguali.

Gli importi si intendono onnicomprensivi delle spese.

Il Collegio Sindacale nulla osserva

OMISSIS

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 15:53, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti, anche in modalità web-conference, se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Il SSA Francesca Lopez

avv. Alessandro Zanfirio