

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 59

Del 29 DICEMBRE 2020

L'anno 2020 il giorno 29 dicembre, alle ore 15.30 presso la sede sociale della FIRA Spa Unipersonale in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 è riunita, l'assemblea ordinaria della società FL.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.a. Unipersonale, come da convocazione inviata a mezzo PEC in data 21/12/2020, con il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto e ratifica della nomina di un nuovo amministratore, cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 2386 c.c., in data 12.11.2020;
- 2) Designazione e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Designazione e nomina Società di Revisione per il triennio 2020/2022.

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 Vicepresidente di Fira Spa, Avv. Concetta Di Luzio che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Gabriella Pagano che dichiara di accettare.

Il Presidente dà atto che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Vicepresidente Concetta Di Luzio, nonché dei Consiglieri di Amministrazione, Nicola D'Ippolito e Giacomo D'Ignazio; è inoltre presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Giuseppe Mauro e dei Sindaci Luigi Mezzanotte e Giuseppina Paolucci.

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 Vicepresidente Concetta Di Luzio, ringrazia l'Assessore della Regione Abruzzo Daniele D'Amario, per la sua presenza e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno.

1) Presa d'atto e ratifica della nomina di un nuovo amministratore, cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 2386 c.c., in data 12.11.2020;

Prende la parola l'Assessore D'Amario, in qualità di socio unico della Fira, che, preso atto della cooptazione del dott. Giacomo D'Ignazio come componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., avvenuta in data 12/11/2020, ne ratifica la nomina quale componente del CdA FIRA.

2) Designazione e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

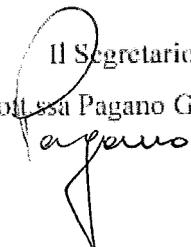
Interviene il Vicepresidente Di Luzio precisando che a seguito delle dimissioni del presidente Felizzi si è aperta una discussione sulla durata degli attuali Organi della Società efacendo rilevare che il verbale di assemblea di dicembre 2017, redatto dal Notaio Di Pierdomenico, nella parte relativa al rinnovo delle cariche, cita che le nomine del CDA avranno effetto dalla avvenuta iscrizione delle modifiche statutarie al Registro delle Imprese, pertanto dalla data di gennaio 2018. Per tale motivo si ritiene che gli Organi sociali attuali scadano ad approvazione del bilancio 2020.

Interviene quindi l'Assessore D'Amario precisando che, a prescindere da taliprecisazioni, non è intenzione del socio controbattere rispetto a tale aspetto e conferma che il rinnovo degli Organi ci sarà ad approvazione del bilancio 2020.

L'Assessore D'Amario, entrando nella disamina del secondo punto all'odg, in qualità di socio unico della Fira, ai sensi di Statuto, nomina come Presidente della Fira il dott. Giacomo D'Ignazio attribuendo allo stesso il medesimo compenso spettante al Presidente dimissionario, dott. Alessandro Felizzi.

Si dà atto che il dott. D'Ignazio accetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fira SpA.

Alle ore 16.30 l'Assemblea viene sospesa per impegni improrogabili dell'Assessore e la stessa viene riconvocata per il giorno 30/12/2020 alle ore 15.30 per trattare l'ultimo punto all'odg.

Il Segretario
Dott.ssa Pagano Gabriella


Il Vice Presidente
Avv. Concetta Di Luzio
