

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 67

GIUGNO
del 24 maggio 2024
GIUGNO



L'anno 2024 il giorno 24 ~~maggio~~, alle ore 15.00 presso la sede sociale di FiRA SpA Unipersonale di Pescara, in via Enzo Ferrari n° 155, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria della Società FiRA Finanziaria Regionale Abruzzese SpA Unipersonale; in prima convocazione il 18/05/2024 alle ore 15.00, in seconda convocazione il 17/06/2024 alle ore 15.00 ed in terza convocazione il 24/06/2024 alle ore 15.00, come da convocazione prot. 1164/24/00.CUG-0 del 9 maggio 2024 inviata a mezzo pec, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2023;
2. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

È presente il Socio Unico Regione Abruzzo, nella persona del Presidente Marco Marsilio.

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 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 Gabriella Pagano che dichiara di accettare.

Il Presidente da atto che: è presente il Consiglio di amministrazione nelle persone di esso Presidente Giacomo D'Ignazio, della Vicepresidente, Consuelo Di Martino, nonché dell'Amministratore Delegato Stefano Cianciotta e dei Consiglieri di Amministrazione Nicoletta Salvatore e Antonio Paraninfi; è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Giuseppe Mauro, e dei sindaci Antonio Sabatini e Giammarco Berardi.

Viene dato atto che è presente all'odierna Assemblea il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che rappresenta 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 Presidente D'Ignazio, ringrazia della propria presenza il Presidente Marsilio e l'Assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, nonché tutti i presenti per la partecipazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea che è atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

1) Approvazione del bilancio consuntivo 2023;

Introduce il punto il Presidente D'Ignazio relazionando in merito al bilancio di esercizio 2023 il quale rappresente il primo bilancio post fusione e chiude con un utile di 52.052,00 euro, a riprova della sostanziale solidità della Società, ancor più se si considera il bilancio dell'esercizio precedente chiuso con una perdita d'esercizio di euro 572.984,00.

Il Presidente sottolinea che tale risultato positivo testimonia come la Finanziaria regionale svolga un ruolo sempre più centrale nell'economia abruzzese, affiancando tutti i Dipartimenti regionali nella messa in campo di misure e strategie di medio-lungo periodo a supporto del comparto produttivo regionale e, in questo senso, auspica che in futuro la Società possa divenire anche Organismo Intermedio. Egli riferisce che Fira ha anche dato prova di saper diversificare le proprie attività, rispetto a quella che è la sua mission, come, ad esempio, la gestione delle Naiadi, non solo per coadiuvare al meglio la Regione Abruzzo, ma per una precisa scelta di questo CdA

Inoltre, il Presidente ritiene che, visto il risultato positivo conseguito dalla Società, si possa procedere a valorizzare il personale di Fira che, da troppi anni, attende un adeguamento mansionario.

Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Mauro, che con soddisfazione testimonia come gli sforzi portati avanti dal Consiglio di amministrazione hanno fatto sì che Fira abbia oggi una sua precisa identità che mette in rete gli attori economici fondamentali di questa Regione; sottolinea, pertanto, che il Collegio Sindacale si allinea con quanto stabilito dal CdA e non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

D'Ignazio invita quindi il Presidente Marsilio ad intervenire.

Il Presidente Marsilio ringrazia il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale della Fira per l'importante lavoro svolto che ha portato ad un risultato positivo del bilancio 2023. Egli sottolinea che c'è voluto coraggio e visione prospettica, da parte del socio Regione, per avviare il processo di fusione tra FiRA e Abruzzo Sviluppo. Il buon lavoro svolto, in questo ultimo anno, dal CdA di FiRA, dimostra la validità di tale scelta, grazie alla quale è sorta una società veramente strumentale alle esigenze della Regione, in sostituzione dei due enti regionali che spesso si sovrapponevano nelle attività seguite.

Il Presidente dà atto che, nella gestione delle Naiadi, FiRA ha saputo sopperire all'assenza di una specifica *in house* regionale che potesse ottemperare, nel minor tempo possibile, a tutti gli adempimenti utili e necessari alla riapertura degli impianti.

Egli si complimenta con il CdA e ringrazia tutta la struttura per l'impegno e la professionalità dimostrate, ritiene che si vada verso la definizione della Finanziaria regionale come organismo intermedio e che la Società diventi direttamente responsabile delle attività di programmazione, gestione, controllo e pagamento dei fondi europei.

Da ultimo, il Presidente Marsilio dà atto delle nuove attribuzioni di deleghe conferite all'Amministratore delegato ed al Presidente con verbale del CdA del 19/06/2024.

In merito al punto, dichiara di rinunciare ai termini previsti dall'art. 2429 del Codice Civile, per il deposito della relazione della società di revisione del bilancio della Fi.R.A.S.p.A., approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19.04.2024.

Dopo approfondita discussione ed analisi, l'Assemblea approva la proposta di bilancio consuntivo 2023, e la relazione sul governo societario (art. 6 D.Lgs. 175/2016), documenti allegati al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera che l'utile di bilancio conseguito di € 52.052,00 venga destinato (ex art. 2427, comma 1, numero 22-septies del codice civile) a parziale copertura delle perdite pregresse.

2. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi;

Con riferimento al secondo punto all'o.d.g., il Presidente Marsilio, propone i seguenti nominativi quali componenti effettivi del nuovo Collegio Sindacale i Signori:


- Prof. Giuseppe Mauro Presidente;
- Dott. ssa Graziella Faieta;
- 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, il Presidente Marsilio propone di confermare i medesimi compensi attualmente percepiti.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, preso atto delle indicazioni proposte dal socio 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. SSA GRAZIELLA FAIETA** 
- Dott. Giammarco Berardi.

e quali componenti supplenti i Signori:



FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE SPA UNIPERSONALE

- Dott. Luigi Mezzanotte

- Dott. Giuseppina Paolucci

L'Assemblea delibera inoltre di confermare ai membri del Collegio Sindacale i medesimi compensi attualmente percepiti.

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

Il Segretario

Dott.ssa Gabriella Pagano

Libro Verbali Assemblea dei Soci



Il Presidente

Dott. Giacomo D'Ignazio