

SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' – S.G.A. S.P.A.**ASSEMBLEA ORDINARIA 2 AGOSTO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di agosto, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma, Via XX Settembre 97, alle ore 17,20, è presente il dottor Alessandro Rivera, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria della Società.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, con il consenso dei convenuti, chiama il dottor Lorenzo Lampiano, ivi presente, a fungere da Segretario, ai sensi dell'art. 5, comma 6 dello statuto sociale, anche per la redazione del verbale della presente adunanza assembleare.

Il Presidente comunica che con avviso trasmesso, in conformità all'art. 5, comma 3, dello Statuto Sociale, in data 12 aprile 2018 tramite posta elettronica certificata (PEC) al Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tutti i Consiglieri ed a tutti i membri del Collegio Sindacale è stata convocata l'assemblea ordinaria della Società in Milano alla Via Turati 12, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2018 ore 16, in Roma, Via XX Settembre 97, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. - OMISSIONS -
2. - OMISSIONS -



3. Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, determinazione dei compensi.
4. - OMISSIS -.

- OMISSIS -

- OMISSIONS -

I Presente quanto sopra, il Presidente constata:

- la presenza del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare dell'intero capitale sociale, dott. Maurizio PIDONE, in forza di delega trasmessa alla società a mezzo posta elettronica certificata in data 7 maggio 2018 dal Ministero;
- la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nella persona di sé medesimo, dott. Alessandro Rivera, della dott.ssa Marina Natale e del dott. Domenico Iannotta;
- la presenza dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, prof. Avv. Gianluca BRANCADORO, e del sindaco effettivo dott. Enrico AMODEO nonché a mezzo audio-conferenza, del sindaco effettivo dott. Maurizio GANELLI,

la cui identità e legittimazione dichiara di avere accertato così come, per la persona partecipante in audio-conferenza, la sussistenza delle condizioni di cui



all'art. 5, comma 4, dello Statuto Sociale.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea ordinaria della Società validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, vale a dire "*Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; determinazione dei compensi*".

Al proposito ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società è venuto a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, nominato con delibera assembleare del 17 giugno 2015 con la conseguenza che si rende necessario procedere alla nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente oltre alla determinazione dei compensi dei suoi membri.

Si invita pertanto il Socio Unico a comunicare i nominativi dei candidati proposti. Prende la parola il dott. Pidone, il quale relativamente al punto all'ordine del giorno dell'Assemblea propone di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, i signori:

- Giampiero Riccardi, Presidente;
- Giuseppa Puglisi, Sindaco effettivo;
- Giovani Battista Lo Prejato, Sindaco effettivo;
- Delia Guerrera, Sindaco supplente;
- Maurizio Accarino, Sindaco supplente,

i quali saranno tutti domiciliati per la carica stessa presso la sede legale della Società.

Propone altresì di riconoscere un compenso annuo lordo determinato nella misura di Euro 30.000= per il Presidente e di Euro 20.000= per ciascun Sindaco effettivo.

Formulata la proposta, il dott. Pidone esprime la gratitudine del socio unico ai Sindaci uscenti per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata durante i loro mandati; al nuovo Organo di Controllo formula gli auguri di ottimo lavoro.

Riprende la parola il Presidente il quale – non risultando richiesta di ulteriori interventi – comunica gli incarichi ricoperti dai candidati, come risultanti dai *curricula vitae* prodotti dal socio unico e che allegati al presente verbale ne formano parte integrante; evidenzia altresì come tutti i candidati medesimi risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs 77/95.

Il Presidente propone pertanto di mettere allora in votazione la proposta formulata dal Socio unico, per la nomina, per il triennio 2018-2020, dei Signori:

- Giampiero Riccardi, nato a Ceprano (FR) il 11 dicembre 1962, Codice Fiscale RCCGPR62T11C479I, Presidente del Collegio Sindacale,
- Giuseppa Puglisi, nata a Fondachelli Fantina (ME) il 31 ottobre 1963, Codice Fiscale PGLGPP63R71D661Q, Sindaco effettivo,
- Giovani Battista Lo Prejato, nato a Capua (CE) il 23 dicembre 1970, Codice Fiscale LPRGNM70T23B715I, Sindaco effettivo,
- Delia Guerrera, nata a Palermo il 22 febbraio 1965, Codice Fiscale GRRDLE65B62G273D, Sindaco supplente,
- Maurizio Accarino, nato a Salerno il 8 settembre 1969, Codice Fiscale CCRMRZ69P08H703H, Sindaco supplente.



Il Presidente propone altresì di determinare la misura del compenso annuo dei

Sindaci della Società per la durata della loro carica rispettivamente in:

- euro 30.000,00 (euro trentamila) lordi annui per il Presidente;
- euro 20.000,00 (euro ventimila) lordi annui per ciascun altro Sindaco effettivo.

Prende la parola il dott. Pidone, rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio unico, il quale dichiara di approvare le proposte formulate dal Presidente.

Riprende la parola il Presidente il quale dichiara approvata all'unanimità la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del Signor Giampiero Riccardia Sindaco Effettivo dei Signori Giuseppa Puglisi e Giovanni Battista Lo Prejato e a Sindaco Supplente dei Signori Delia Guerrera e Maurizio Accarino.

Dichiara altresì approvata la proposta di determinare un compenso lordo annuo

- per la durata della carica - pari a euro 30.000,00 (euro trentamila) per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a euro 20.000,00 (euro ventimila) per ciascun altro Sindaco Effettivo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.40, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(dott. Alessandro Rivera)

Il Segretario

(dott. Lorenzo Lampiano)