

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
I.R.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera, 16
Capitale sociale Euro 372.972 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova
Registro Imprese Genova e codice fiscale 02264880994 - N. Rea 473022
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI I.R.E. S.p.A. DEL 22
GENNAIO 2018.**

Alle ore 15.10 del giorno 22 gennaio 2018 si riunisce in Genova, Piazza De Ferrari 1 – 6° piano, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico Avv. Paolo Piacenza con decorrenza 3 gennaio 2018.
2. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso.
3. Presa d'atto delle dimissioni del Sindaco dott. Stefano Gotta e subentro del Sindaco Supplente dott.ssa Alessandra Ferrara.
4. Nomina di Sindaco Supplente.

In considerazione delle dimissioni dell'Amministratore Unico della Società di cui al punto 1) all'ordine del giorno, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, il Presidente del Collegio Sindacale Enrico Vassallo, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

L'Amministratore Unico,

premesse

- che con avviso di convocazione a firma del Collegio Sindacale del 12 gennaio 2018, trasmesso ai Soci in pari data a mezzo posta elettronica



certificata, veniva fissata, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per questo giorno, ora e luogo;

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di Statuto;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Signor Enrico Vassallo, Presidente e le Signore Paola Carbonara e Alessandra Ferrara Sindaci effettivi;
- che sono presenti o rappresentati per esibite deleghe, che vengono ritirate per essere conservate agli atti sociali, gli Azionisti:
 - FI.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 294.713 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Ugo Ballerini;
 - ARTE Genova, titolare di n. 27.033, in persona del suo Amministratore Unico Girolamo Cotena;
 - Università degli Studi di Genova, titolare di n. 5.000 azioni, rappresentato per regolare delega dal Prof. Enrico Dassori;

per un totale di numero 326.746 azioni sulle numero 372.972 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

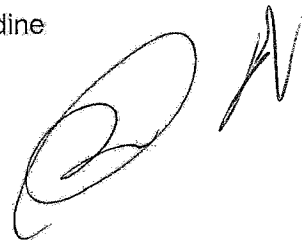
dato atto

che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci,

dichiara

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente propone la trattazione congiunta dei punti 1) e 2) all'ordine del giorno.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a diagonal stroke.

L'Assemblea concorda.

Punto 1) all'O.d.G. – Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico Avv. Paolo Piacenza con decorrenza 3 gennaio 2018.

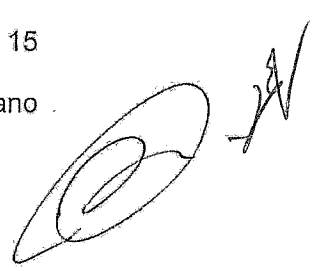
Punto 2) all'O.d.G. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso.

Il Presidente informa che con lettera del 3 gennaio u.s., che viene distribuita ai presenti e posta agli atti, trasmessa in pari data al Presidente del Collegio sindacale e per conoscenza al Socio FI.L.S.E., l'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A. Avv. Paolo Piacenza ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Amministratore Unico della Società con effetto immediato.

I Soci prendono atto delle dimissioni rese dall'Avv. Paolo Piacenza.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, deve procedere, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, alla decisione circa la composizione dell'Organo Amministrativo. Lo statuto prevede, infatti, che la Società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei Soci da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Interviene, quindi, il rappresentante del socio FI.L.S.E., il quale informa che ai sensi della convenzione tra FI.L.S.E. e Regione Liguria mediante la quale quest'ultima, attraverso FI.L.S.E., esercita "il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi", con nota prot. n. 594 del 15 gennaio u.s. ha chiesto indicazione in merito alla nomina dell'Organo

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Amministrativo.

Il rappresentante del socio FI.L.S.E., riferisce che alla data odierna non sono ancora pervenute indicazioni da parte di Regione in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo ed ai nominativi da designare quali membri del nuovo Organo; in particolare riferisce che allo stato sono in corso presso l'ANAC le verifiche di cui al D.Lgs. n. 39/2013 relativamente alla assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità in capo a soggetti candidati alla designazione quali componenti del nuovo Organo Amministrativo.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., pertanto vista l'impossibilità di procedere in data odierna con la nomina dell'Organo Amministrativo propone di rinviare ogni valutazione circa il numero e la composizione dell'Organo Amministrativo ad una prossima Assemblea della Società, da convocare una volta ricevute le indicazioni necessarie da parte di Regione Liguria e comunque nei tempi più brevi possibili.

L'Assemblea, accogliendo la proposta del rappresentante del Socio FI.L.S.E., delibera di rinviare la nomina del nuovo Organo Amministrativo, ricordando che nel frattempo il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del codice civile potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.]

Punto 3) all'O.d.G. – Presa d'atto delle dimissioni del Sindaco dott. Stefano Gotta e subentro del Sindaco Supplente dott.ssa Alessandra Ferrara.

Il Presidente informa che con nota del 13 novembre u.s. inviata all'Amministratore Unico ed al Presidente del Collegio sindacale di I.R.E. S.p.A. il Signor Stefano Gotta, Sindaco effettivo della Società, ha

rassegnato le proprie dimissioni dalla carica sociale rinunciando al relativo ufficio con decorrenza immediata.

Il Presidente informa che conseguentemente, il Collegio Sindacale è stato integrato, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2401 del codice civile, mediante la nomina del Sindaco supplente Alessandra Ferrara, nata a Chiavari (GE) il 22/08/1959, residente in Rapallo (GE), Via Pietrafraccia n. 45/13, codice fiscale FRRLSN59M62C621O iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 83182 (D.M. 27/07/1999 G.U. 77 del 28.09.1999), la cui conferma a membro effettivo del Collegio Sindacale viene sottoposta alla presente Assemblea essendo la stessa la prima Assemblea utile successiva alla sostituzione.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

A tale riguardo il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. propone di confermare quale Sindaco effettivo la Signora Alessandra Ferrara, nata a Chiavari (GE) il 22/08/1959, residente in Rapallo (GE), Via Pietrafraccia n. 45/13, codice fiscale FRRLSN59M62C621O iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 83182 (D.M. 27/07/1999 G.U. 77 del 28.09.1999), che durerà in carica per gli esercizi 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019 come gli attuali membri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

L'Assemblea quindi, avendo previamente accertato che la proposta di nomina di cui sopra assicurano il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo poiché garantisce effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, all'unanimità, per alzata di mano,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.


delibera

di confermare quale **Sindaco effettivo** la Signora Alessandra Ferrara, nata a Chiavari (GE) il 22/08/1959, residente in Rapallo (GE), Via Pietrafraccia n. 45/13, codice fiscale FRRLSN59M62C621O iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 83182 (D.M. 27/07/1999 G.U. 77 del 28.09.1999), in sostituzione del dimissionario Signor Stefano Gotta, che durerà in carica per gli esercizi 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019.

Il Presidente ricorda che, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, l'Assemblea dei Soci del 28.07.2017 ha deliberato di riconoscere a ciascun Sindaco effettivo un compenso pari ad Euro 2.300 lordi annui; con la precisazione che i suddetti compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della percentuale di rivalsa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dai Sindaci per l'esercizio della loro funzione, escluso quindi il rimborso delle eventuali spese di soggiorno e oltre IVA se dovuta. Tale compenso, come sopra stabilito su base annua lorda, sarà proporzionato pro rata temporis.

Punto 4) all'O.d.G. – Nomina di Sindaco Supplente.

Il Presidente, quindi, tenuto conto di quanto deliberato al precedente



punto 3) all'ordine del giorno ricorda che a seguito della sostituzione del Signor Stefano Gotta, Sindaco effettivo dimissionario, con la Signora Alessandra Ferrara, Sindaco supplente divenuta Sindaco effettivo per effetto della sostituzione, al fine di intergere il Collegio sindacale della Società è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Sindaco supplente.

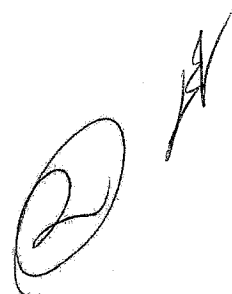
Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone che venga chiamato/a a far parte del Collegio Sindacale, quale Sindaco supplente che durerà in carica per gli esercizi 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, come gli attuali membri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile il Signor Vittorio Gino Salmoni, nato a Genova (GE) il 03/05/1950, domiciliato per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale SLMVTR50E03D969R iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 52122 (D.M. 12/04/1995 G.U. n. 31 bis del 21/04/1995).

L'Assemblea quindi, avendo previamente accertato che la proposta di nomina di cui sopra assicura il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo poiché garantisce effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di nominare il Signor Vittorio Gino Salmoni, nato a Genova (GE) il 03/05/1950, domiciliato per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale SLMVTR50E03D969R iscritto al Registro dei Revisori Legali

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

al n. 52122 (D.M. 12/04/1995 G.U. n. 31 bis del 21/04/1995), quale **Sindaco supplente**, che durerà in carica per gli esercizi 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, in sostituzione della Signora Alessandra Ferrara divenuta Sindaco effettivo.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2400, IV comma cod. civ., prende visione degli elenchi degli incarichi ricoperti dal sunnominato membro del Collegio Sindacale presso altre Società ed Enti; detti elenchi vengono acquisiti agli atti della Società.

Alle ore 15.30 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sabina Ricci)



IL PRESIDENTE

(Enrico Vassallo)

