

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 SECONDA
CONVOCAZIONE DI I.R.E. S.p.A. DEL 28 LUGLIO 2017.**

Alle ore 11.15 del giorno 28 luglio 2017 si riunisce in Genova, Piazza De Ferrari 1 – 6° piano, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
2. Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2017.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti e determinazione compensi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Amministratore Unico Paolo Piacenza, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Partecipa all'Assemblea il Signor Marco Segni, Direttore della Divisione Amministrazione.

L'Amministratore Unico,

premesse

- che con avviso di convocazione prot. n. 1729 del 13 aprile 2017 - trasmesso in data 14 aprile 2017- veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per le ore 14.00 del

- giorno 30 aprile 2017 e che questa andava deserta;
- che con nota Prot. n. 2141 datata 22 maggio 2017 il Socio FI.L.S.E. ha trasmesso alla Società, la nota prot. n. PG/2017/187271 del 22 maggio 2017 di Regione Liguria con la quale la stessa riteneva opportuno il rinvio dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.R.E. S.p.A. convocata per il giorno 25 maggio 2017 non essendo stato possibile presentare alla Giunta regionale il provvedimento di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016;
 - che con nota Prot. n. 2391 del 22 maggio 2017, a seguito della richiesta di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., ricevuta in pari data, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata con Prot. n. 1729 del 13 aprile 2017, in seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2017 alle ore 11.00 è stata rinviata a data da definirsi;
 - che con avviso di convocazione Prot. n. 2995 del 22 giugno 2017- trasmesso in pari data- veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per le ore 11.00 del giorno 30 giugno 2017 e che questa andava deserta;
 - che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;

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 Roberto Benedetti, Presidente ed i Signori Romano Merlo e Paola Capelli 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;
 - Università degli Studi di Genova, titolare di n. 5.000 azioni, rappresentata per regolare delega dal Prof. Enrico Dassori;
 - Camera di Commercio di Genova, titolare di n. 1.894 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Andrea Seggi;
 - Comune di Badalucco, titolare di n. 178 azioni, in persona del Sindaco Walter Bestagno;

per un totale di numero 301.785 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.

Punto 1) all'O.d.G. – Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

L'Amministratore Unico fa consegnare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico fa constare che il progetto di Bilancio, la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione e la Relazione del



Collegio Sindacale sono stati depositati presso la Sede sociale.

L'Amministratore Unico fornisce ai presenti una dettagliata ed esauriente descrizione della Relazione sulla Gestione, mentre, con il consenso dei presenti, vengono dati per letti i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio sindacale.

In particolare l'Amministratore Unico ricorda quanto previsto al comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 33/2016 (*"Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione"*) il quale stabilisce che *"al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di I.R.E. S. p. A., FI.L.S.E. S.p.A. promuove, previa verifica delle condizioni di fattibilità, l'aggregazione di I.R.E. S.p.A. con la partecipata I.P.S. S.p.A., nonché con altri soggetti aventi finalità analoghe o similari"*. A tale proposito l'Amministratore Unico riferisce che è quindi stata svolta, d'intesa con FI.L.S.E., una approfondita verifica della fattibilità economica e finanziaria delle possibili integrazioni organizzative e delle possibili modalità attuative dell'operazione di aggregazione tra le due società. Dall'analisi svolta è emerso un significativo potenziale di sinergie, integrazione di competenze, economie di scala e risparmio dei costi di funzionamento insite nella composizione societaria e nella struttura organizzativa delle due società da sottolineare che tale verifica della fattibilità dell'aggregazione avviene contestualmente alla ridefinizione e potenziamento del ruolo di I.R.E. quale strumento di intervento regionale nei settori di competenza e che, pertanto, gli indirizzi della Regione Liguria dovranno essere prioritariamente volti a questi aspetti strategici per il futuro assetto della Società. Al riguardo

l'Amministratore Unico ringrazia il Dottor Marco Segni per l'impegno profuso nonché la FI.L.S.E. S.p.A. che in questa delicata fase sta supportando I.R.E. nell'ambito di tale operazione di aggregazione.

L'Amministratore Unico, inoltre, fa distribuire ai presenti e porre agli atti, il documento "Il Bilancio 2016 in numeri" contenente una sintesi dei risultati economici, la ripartizione del valore della produzione per tipologia di committente e per settore di attività, l'individuazione del volume complessivo degli investimenti gestiti ed attivati dalla Società nonché una sintesi della Struttura di I.R.E. S.p.A..

Interviene il rappresentante del Socio FI.L.S.E. il quale riferisce che sul Bilancio di esercizio 2016 si è espressa favorevolmente la Giunta Regionale in data 21.07.2017, con propria Deliberazione n. 597 e ciò 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" su I.R.E. S.p.A..

L'Assemblea, quindi, preso atto della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale e preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- 1) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016 nella impostazione proposta;
- 2) di destinare l'utile netto di Euro 6.918,48 come segue:
 - il 5%, pari ad Euro 345.92 ad incremento della riserva legale;
 - la restante parte, pari ad Euro 6.572,56 da riportare a nuovo.

Punto 2) all'O.d.G. – Approvazione della relazione previsionale e

Programmatica per il 2017.

L'Amministratore Unico fa consegnare e porre agli atti la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2017 che costituirà specifico capitolo della Relazione Previsionale e Programmatica di FI.L.S.E., che dovrà essere approvata dalla Giunta regionale.

L'Amministratore Unico illustra dettagliatamente ai presenti la Relazione Previsionale e Programmatica 2017.

L'Assemblea quindi, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2017 nel testo consegnato ai presenti e posto agli atti, dando mandato all'Amministratore Unico ad apportare alla stessa le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, e di trasmetterla ai Soci.

Punto 3) all'O.d.G. – Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti e determinazione compensi.

L'Amministratore Unico riferisce che con l'approvazione del Bilancio 2016 è venuto a scadere per fine mandato il Collegio sindacale è, pertanto, necessario, provvedere alla nomina del Collegio Sindacale e alla determinazione del relativo compenso.

L'Amministratore Unico rivolge un sentito ringraziamento ai Sindaci uscenti per il buon lavoro svolto ed il supporto fornito alla Società.

Il Presidente della seduta dichiara, quindi, aperta la discussione.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone che vengano chiamati a far parte del Collegio Sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, i Signori:

- Enrico Vassallo, nato a Genova il 24/12/1975, domiciliato per la carica in Genova, Via XX settembre n. 36/26, codice fiscale VSSNRC75T24D969F, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 153348 (D.M 25/11/2008 G.U. n. 97 del 12/12/2008), quale Sindaco effettivo;
- Paola Carbonaro, nata a Genova il 16/09/1976, domiciliata per la carica in Genova, Via I. Frugoni, n. 15/7, codice fiscale CRBPLA76P56D969I, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 148352 (D.M. 06/11/2007 G.U. n. 92, IV serie speciale, del 20/11/2007), quale Sindaco effettivo;
- Stefano Gotta, nato a Alessandria il 22/11/1959, domiciliato per la carica in Genova, Piazza della Vittoria n. 12/9, codice fiscale GTTSFN59S22A182Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 70553 (D.M. 23/07/1997 G.U. n. 60 bis del 01/08/1997), quale Sindaco effettivo;
- 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), quale Sindaco supplente;
- Laura Ponassi, nata a Genova il 22/03/1972, domiciliata per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale PNSLRA72C62D969D, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 127345 (D.M. 15/10/2002 G.U. n. 84 del 22/10/2002), quale Sindaco

supplente;

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., di comune intesa tra tutti i Soci, propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor Enrico Vassallo.

L'Assemblea quindi, avendo previamente accertato che le proposte 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,

delibera

a) di chiamare a far parte del Collegio Sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, i Signori:

- Enrico Vassallo, nato a Genova il 24/12/1975, domiciliato per la carica in Genova, Via XX settembre n. 36/26, codice fiscale VSSNRC75T24D969F, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 153348 (D.M 25/11/2008 G.U. n. 97 del 12/12/2008), quale Sindaco effettivo;
- Paola Carbonaro, nata a Genova il 16/09/1976, domiciliata per la carica in Genova, Via I. Frugoni, n. 15/7, codice fiscale CRBPLA76P56D969I, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 148352 (D.M. 06/11/2007 G.U. n. 92, IV serie speciale, del 20/11/2007), quale Sindaco effettivo;
- Stefano Gotta, nato a Alessandria il 22/11/1959, domiciliato per la carica in Genova, Piazza della Vittoria n. 12/9, codice fiscale

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

GTTSFN59S22A182Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 70553 (D.M. 23/07/1997 G.U. n. 60 bis del 01/08/1997), quale Sindaco effettivo;

- 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), quale Sindaco supplente;

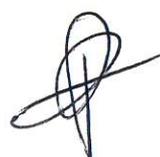
- Laura Ponassi, nata a Genova il 22/03/1972, domiciliata per la carica in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/42, codice fiscale PNSLRA72C62D969D, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 127345 (D.M. 15/10/2002 G.U. n. 84 del 22/10/2002), quale Sindaco supplente;

b) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor Enrico Vassallo.

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

Il Presidente ricorda, infine, che l'Assemblea è, altresì, chiamata a determinare i compensi del Collegio Sindacale.

A tale riguardo, il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., propone di riconoscere al Collegio Sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, 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, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 3.500 lordi annui;
- a ciascun Sindaco effettivo 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.

Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'Assemblea, quindi, considerata la proposta avanzata, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di approvare il riconoscimento al Collegio Sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, 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, dei seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 3.500 lordi annui;
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 2.300 lordi annui.

con la precisazione che i suddetti compensi devono intendersi già

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its left is a circular stamp or mark, also in black ink, which appears to be a stylized signature or a specific mark.

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.

Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'amministratore Unico ricorda che l'Assemblea deve, inoltre, provvedere al conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 2409-*bis* Cod. Civ. nonché alla determinazione del corrispettivo spettante al soggetto che svolge tale attività, per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

A tal proposito interviene il rappresentante del Socio F.I.L.S.E. S.p.A., il quale propone, di comune intesa tra tutti i Soci, di affidare la Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, ad un Revisore Legale esterno nella persona del Dott. Marcello Pollio, nato a Vico Equense (NA) il 29/10/1969, domiciliato per la carica in Genova, via XII Ottobre n. 28 R, codice fiscale PLLMCL69R29L845S, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 65437 (D.M. 13/6/1995 G.U. n. 46 bis del 16/6/1995).

Relativamente al compenso, da riconoscere per la funzione di Revisione Legale dei conti si propone un compenso annuo lordo pari a Euro 4.000, con la precisazione che il suddetto compenso deve intendersi già



comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della percentuale di rivalsa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dal Revisore per l'esercizio della sua funzione, escluso, quindi, il rimborso delle eventuali spese di soggiorno e oltre IVA se dovuta.

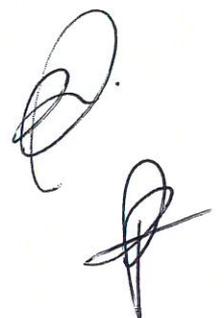
Si precisa, altresì, che il compenso, come sopra stabilito su base annua lorda, sarà proporzionato pro rata temporis.

L'Assemblea quindi, considerata la proposta avanzata, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di conferire l'incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, ad un Revisore Legale esterno nella persona del Dott. Marcello Pollio, nato a Vico Equense (NA) il 29/10/1969, domiciliato per la carica in Genova, via XII Ottobre n. 28 R, codice fiscale PLLMCL69R29L845S, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 65437 (D.M. 13/6/1995 G.U. n. 46 bis del 16/6/1995), con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 39/2010 che sarà esperita a cura del Collegio sindacale, per un compenso annuo lordo pari ad Euro 4.000, per l'intera durata dell'incarico.

Si precisa che il suddetto compenso deve intendersi già comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali di studio, della percentuale di rivalsa sui contributi da versare alla cassa previdenziale di categoria, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dal Revisore per l'esercizio della sua funzione, escluso, quindi, il rimborso delle



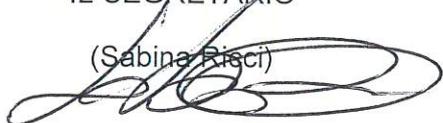
eventuali spese di soggiorno e oltre IVA se dovuta.

Si precisa, altresì, che il compenso, come sopra stabilito su base annua lorda, sarà proporzionato pro rata temporis.

Alle ore 11.40 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

(Paolo Piacenza)



Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Paolo Piacenza)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.