



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE n. 06/2015

Il giorno 3 del mese di novembre 2015 alle ore 16:10 presso la sede della Regione Molise in Campobasso Via Genova n. 11, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della FINMOLISE S.p.A., convocata con lettera del 29 luglio 2015 per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

- 1. Nomina del Direttore generale e fissazione della retribuzione;**
- 2. Nomina del Collegio sindacale e conseguente determinazione dei compensi e rimborsi spese.**

Assume la presidenza l'Amministratore unico Dott. Pasquale Penta il quale, richiamate le modalità di convocazione dell'Assemblea invita a svolgere la funzione di Segretario il Direttore generale Rag. Roberto Fagliarone, quindi constata e fa constatare che:

- é rappresentato in assemblea l'intero capitale detenuto dalla Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale Arch. Paolo di Laura Frattura;
- le azioni sono depositate presso la Finmolise;
- l'Assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- dell'Organo amministrativo è presente l'Amministratore unico Dott. Pasquale Penta;
- il Collegio Sindacale è presente nelle persone Presidente Dott. Fabrizio Cappuccilli e dei Sindaci effettivi Dott. Luigi Calabrese e Dott. Antonio Mucci.

Il Presidente dell'Assemblea Dott. Penta saluta i presenti quindi passa a trattare gli argomenti in discussione.

Primo punto all'odg (nomina del Direttore Generale e conseguente determinazione dei compensi);

Il Presidente dell'Assemblea informa che è scaduto il periodo di validità della nomina del Direttore generale ed occorre che l'Assemblea si esprima in merito.

L'Assemblea, recependo la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n° 583 del 29/10/2015 avente ad oggetto: "*Finmolise S.p.A. - Provvedimenti*"

DELIBERA

- 1) il rinnovo al Sig. Roberto Fagliarone, fino al 31 dicembre 2015, salva l'ipotesi di cessazione anticipata automatica in ragione dell'adozione di successivi provvedimenti dell'Esecutivo regionale sulla scorta dei termini dell'entrata in vigore dell'art. 16 dello statuto sociale, della nomina a Direttore generale della Finmolise;
- 2) di corrispondere al predetto nominato, per il periodo di cui ricopre effettivamente la carica di Direttore generale, un'indennità di funzione tale da adeguare lo stipendio attuale al minimo tabellare stabilito dal C.C.N.L. applicato a tale figura lavorativa;
- 3) di demandare all'Amministratore Unico l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Secondo punto all'odg (nomina del Collegio sindacale e conseguente determinazione dei compensi e rimborsi spese);

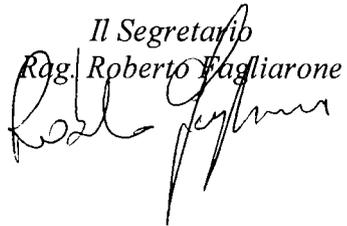
Il Presidente dell'Assemblea invita il socio unico ad esprimersi sull'argomento essendosi concluso il terzo triennio di operato dell'Organo di controllo.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il socio Regione Molise comunica che non ancora si conclude l'iter amministrativo. Le decisioni, pertanto, sono rinviate ad altra seduta dell'Assemblea precisando che, ad ogni effetto di legge, rimane in carica l'attuale Collegio sindacale fino al suo rinnovo. Restano validi gli attuali criteri di remunerazione e di rimborso delle spese.

Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 17:00.

Il Segretario
Rag. Roberto Fagliarone


Il Presidente
Dot. Pasquale Penta
