

**FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – F.I.L.S.E. S.p.A.**

Sede in Genova, via Peschiera n. 16

Capitale sociale Euro 26.250.565,64 i.v.

Registro Imprese Genova e codice fiscale 00616030102 – R.E.A. 221924

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA F.I.L.S.E. S.p.A. DEL  
31 LUGLIO 2024 IN PROSECUZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DI SECONDA CONVOCAZIONE DEL 26 LUGLIO 2024.**

Alle ore 15.11 del giorno 31 luglio 2024, in Genova, piazza De Ferrari n. 1, sesto piano e alternativamente in videoconferenza, proseguono i lavori dell'Assemblea ordinaria dei Soci di F.I.L.S.E. S.p.A. di seconda convocazione del 26 luglio 2024 che aveva deliberato la sospensione e il rinvio della trattazione del seguente punto posto all'Ordine del Giorno, senza necessità di nuova convocazione

**Ordine del Giorno**

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama il Dott. Ugo Ballerini, presente presso gli uffici della società, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

**premesso**

- che con avviso di convocazione inviato ai Soci con PEC Prot. n. 68030 del 16 giugno 2024 –spedita in pari data– veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di F.I.L.S.E. S.p.A. per le ore 8.00 del 28 giugno 2024 e che questa andava deserta;
- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di F.I.L.S.E. S.p.A. per il

giorno 26 luglio 2024 alle ore 11.00;

- che l'Assemblea ordinaria dei Soci di FI.L.S.E. S.p.A. del 26 luglio 2024 si è regolarmente costituita e ha deliberato di sospendere e rinviare la trattazione del Punto 2) all'O.d.G. "Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi" fissando per questo giorno ora e luogo la prosecuzione dell'Assemblea, senza necessità di nuova convocazione;
- che la prosecuzione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di FI.L.S.E. S.p.A. ha luogo presso gli uffici della società in Genova, piazza De Ferrari 1 – 6° piano e alternativamente in modalità di collegamento da remoto come previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale;

**constatato**

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- che per il Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. S.p.A. sono presenti presso gli uffici della Società il Presidente Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo e il Dott. Stefano Lunardi; sono collegate in videoconferenza la Dott.ssa Luigia Dellepiane e la Dott.ssa Letizia Fieschi; è collegato dall'utenza telefonica [REDACTED] il Dott. Sebastiano Gattorno;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti presso gli uffici della Società il Dott. Gioele Alessandro Italiani, Presidente del Collegio e la Dott.ssa Elisabetta Calvi; è collegato in videoconferenza il Dott. Gian Alberto Mangiante;
- che sono presenti, presso gli uffici della società o in videoconferenza, rappresentati per esibite deleghe, che vengono acquisite per essere

conservate agli atti sociali, gli Azionisti:

- Regione Liguria, titolare di n. 40.560.639 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Monica Fossa;
- Comune di Genova, titolare di n. 2.835.981 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Nadia Magnani, in videoconferenza;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, titolare di n. 1.875.000, azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Simone Arecco in videoconferenza;
- C.C.I.A.A. di Genova, titolare di n. 1.762.291 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Marco Razeto, in videoconferenza;
- Città Metropolitana di Genova, titolare di n. 1.083.565 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Carlo Gandolfo;
- Provincia di Savona, titolare di n. 64.486 azioni, rappresentata dal Presidente Pierangelo Olivieri, in videoconferenza;
- F.I.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 58.320 azioni proprie, rappresentata dal Presidente Lorenzo Cuocolo;

per un totale di numero 48.240.282 (di cui n. 58.320 senza diritto di voto) azioni sulle numero 50.481.857 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 2369, III comma, cod. civ., l'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata;

**dato atto**

- che i Soci di cui sopra hanno diritto di intervenire all'Assemblea in quanto risultano regolarmente iscritti a Libro Soci nei modi e nei termini

prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;

- che tutti i Soci collegati in videoconferenza sono esattamente identificati dal Presidente e ad essi è consentito seguire la discussione e intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti essendo a loro perfettamente garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- che l'Assemblea conferma quale Segretario il Dott. Ugo Ballerini;
- che partecipano l'Arch. Maria Nives Riggio, Vice Direttore Generale, e il Dott. Paolo Cenedesi, Dirigente del Settore Amministrazione,

**dichiara**

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a proseguire i lavori assembleari del 26 luglio 2024 e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Punto 2) all'O.d.G. – Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.**

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023, sono venuti a scadere gli attuali Amministratori.

Il Presidente ricorda che il D.lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia) prevede all'art. 11 che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che*

*sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile*", e riferisce che, pertanto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 giugno 2024 ha deliberato di determinare in cinque il numero dei membri dell'Organo Amministrativo di F.I.L.S.E. per il triennio 2024-2026.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 9 dei Patti Parasociali sottoscritti dai Soci di F.I.L.S.E. *"La nomina dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei Consiglieri, nonché la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48, con i conseguenti poteri di revoca, mentre i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria. I rimanenti Consiglieri e Sindaci saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza"*.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Regione Liguria, il quale riferisce che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 17 del 30 luglio 2024, visti gli articoli dello Statuto di F.I.L.S.E., in particolare 20 e 21, nonché l'art. 22 che stabilisce che le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate dalle

pubbliche amministrazioni, ha nominato, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E., nelle persone dei Signori:

- Gerolamo Taccogna, nato a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1970, domiciliato per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Nicoletta Garaventa, nata a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1960, domiciliata per la carica in Genova (GE), via Fieschi n. 10, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]
- Sebastiano Gattorno, nato a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1957, domiciliato per la carica in Genova (GE), via Corsica 2/19, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED];
- Stefano Lunardi, nato a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1971, domiciliato per la carica in Genova. (GE), via G. Macaggi n. 18, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED].

Il rappresentante del Socio Comune di Genova, congiuntamente a tutti i Soci Autorità Portuali, C.C.I.A.A. ed Enti Locali, come già espresso in sede di Assemblea di coordinamento, propone che venga chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione la Signora:

- Luigia Dellepiane, nata a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 1949, domiciliata per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

Il rappresentante del Socio Comune di Genova precisa che il suddetto membro del Consiglio di Amministrazione possiede i requisiti previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in

materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea, quindi, prende atto delle nomine effettuate da Regione Liguria sopra riportate dei Consiglieri di Amministrazione che dureranno in carica per gli esercizi 2024, 2025, 2026, e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea, inoltre, considerata la proposta avanzata dai rappresentanti dei Soci, all'unanimità, per alzata di mano,

**delibera**

di nominare il rimanente Consigliere di Amministrazione, che durerà in carica per gli esercizi 2024, 2025, 2026, e, pertanto, fino all' Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026, nella persona della Signora:

- Luigia Dellepiane, nata a [REDACTED] (GE) il [REDACTED] 949, domiciliata per la carica in Genova (GE), via Peschiera n. 16, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

Il Presidente dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 14.45.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante del Socio Regione Liguria propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Gerolamo Taccogna.

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

**delibera**

di nominare il Signor Gerolamo Taccogna Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 14.45.

Il Presidente ricorda poi che l'Assemblea è anche chiamata a determinare l'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza da corrispondersi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Il rappresentante del Socio Regione Liguria riferisce che nell'Assemblea di coordinamento tenutasi in data odierna ha avanzato la proposta - fermo restando eventuali applicazioni di quanto previsto all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 175/2016 - di confermare gli attuali compensi, coerenti con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che, sino all'emanazione del previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, i compensi dell'Organo Amministrativo non possano superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di euro 43.200, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di euro 144 lordi;
- ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo lordo di euro

1.440, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di euro 144 lordi.

I compensi come sopra individuati sono da intendersi lordi con l'esclusione dell'IVA e degli oneri di legge se dovuti.

L'Assemblea, valutata la proposta avanzata, con il parere favorevole del Collegio sindacale, all'unanimità, per alzata di mano,

**delibera**

1) di approvare, fermo restando eventuali applicazioni di quanto previsto all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 175/2016, le seguenti attribuzioni:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di euro 43.200 lordi, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di euro 144 lordi;
- ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo di euro 1.440 lordi, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di euro 144 lordi.

I compensi come sopra individuati sono da intendersi lordi con l'esclusione dell'IVA e degli oneri di legge se dovuti.

2) di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito



dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 14.45.

I rappresentanti dei Soci ringraziano i Consiglieri di Amministrazione uscenti per la proficua collaborazione e la competenza prestate durante il mandato. Alle ore 15.15 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE