

SEGEN S.P.A.

Sede in CIVITELLA ROVETO - via VIA DEI SANTI, 40

Capitale Sociale versato Euro 199.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01364860666

Partita IVA: 01364860666 - N. Rea: 85726

Verbale N.3 di Assemblea Ordinaria del 28.04.2014

L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:30 presso la sede della Segen Spa in Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto AQ, si è riunita l'Assemblea ordinaria, della società, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Art.23 c.c. Bilancio al 31.12.2013. Relazione del collegio Sindacale . Approvazioni
- 2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazione inerente e conseguente.
- 3) Nomina componenti del collegio sindacale, membri effettivi e membri supplenti. Deliberazione inerente e conseguente.
- 4) Segen Holding. Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Capone Fernando	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massaro D'Alò Candida	membro del Consiglio di Amministrazione

Sono presenti i Sindaci i signori:

Gallese Daniele	Presidente del Collegio sindacale
Di Domenico Enza	Componente effettivo del Collegio Sindacale
Angelo Pierleoni	Componente effettivo del Collegio Sindacale

E risulta , altresì, rappresentato in proprio e per delega il seguente capitale sociale:

Comune di Balsorano rappresentato dal delegato Ass. Gino Capoccitti : quote 19.608

Comune di Canistro rappresentato dal Sindaco Dott. Antonio di Paolo : quote 5.160

Comune di Castellafiume rappresentato dal Sindaco Dott. Domenico Mariani: quote 5.160

Comune di Capistrello rappresentato dall'Assessore Prof. Mariani Arnaldo: quote 29.412

Comune Civita D'Antino rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Sara Cicchinelli : quote 5.160

Comune di Civitella Roveto rappresentato dal Sindaco Avv. Raffaelino Tolli : quote 17.028

Comune di Luco Dei Marsi rappresentato dal Sindaco Domenico Palma: quote 28.380

Comune di Morino rappresentato dal Sindaco D'Amico Roberto: quote 8.256

Comune di Sante Marie rappresentata dalla delegata Dott.ssa Tesone Sabrina quote 7.224

Comune di Tagliacozzo rappresentato dal Sindaco Sig. Maurizio Di Marco Testa quote 34.572.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Capone Fernando e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Valerio Bisegna che accetta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente convocata a mezzo di lettera raccomandata e per le presenze di cui sopra pari al 80,38%, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1) Art.23 c.c. Bilancio al 31.12.2013. Relazione del collegio Sindacale . Approvazioni
- 2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazione inerente e conseguente.
- 3) Nomina componenti del collegio sindacale, membri effettivi e membri supplenti. Deliberazione inerente e conseguente.
- 4) Segen Holding. Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

OMI SSI S

N.Reg. 4- Punto n.2 all'ordine del giorno

Si passa alla discussione, del secondo punto posto all'ordine del giorno, rinnovo cariche sociali; prima di iniziare la discussione ,escono dall'aula i membri del Consiglio di Amministrazioni ed il Collegio dei Sindaci scaduti: l'Assemblea all'unanimità chiama ad assumere la Presidenza dell'Assemblea l'Avv. Raffaelino Tolli , il quale accetta. Il Presidente, apre la discussione, precisando che occorre rinnovare per il triennio successivo,il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente , secondo quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto, dichiara che risulta presentata una lista n. 1 di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nella quale risultano indicati :

Sig. Capone Fernando Presidente

Ing: Torrelli Gianpaolo membro

Dott. Bineri Diego Membro

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Tagliacozzo il quale precisa che nessuna donna ha dato disponibilità ad essere candidata per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente e l'Assemblea quindi prendono atto di quanto comunicato dal Sindaco di Tagliacozzo.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Canistro il quale domanda se c'è qualcun altro che si rende disponibile a fare il Presidente , continua il Sindaco che forse era necessario presentare una altra lista , per il futuro domanda il Sindaco che Segen comunichi con anticipo la scadenza del Cda in modo tale che si possano organizzare eventuali alternative.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Morino il quale precisa che quando le cose vanno bene non è necessario cambiare , i dati danno ragione alla Segen al Presidente ed alle persone con responsabilità che lavorano in Segen.

Prende la parola il Presidente il quale nel dichiarare che va tenuta in debito conto la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Canistro chiede se vi sono altri interventi e poiché nessuno chiede la parola mette alla votazione la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della lista presentata, ad unanimità di voti l'Assemblea

DELIBERA

1) che risultano eletti i candidati, che accettano,e dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza, della lista n. 1, con numero di voti 159.960 come segue:

VERBALI ASSEMBLEA
SEGEN SPA

35

Presidente, Sig. Capone Fernando, nato a Civitella Roveto il 02.01.1957 e residente in Civitella
Roveto Località Femminella C.F. CPNFFNN57A02C783I

Membro del Consiglio di Amministrazione, Ing. Torrelli Gianpaolo nato a Celano il 31.12.1971
e residente in Celano in Via Don Minzoni, 43 C.F. TRRGPL71T31C426S;

Membro del Consiglio di Amministrazione, Dott. Bineri Diego nato ad Avezzano (AQ) il
25.04.1955 e residente in Balsorano in Via Della Stazione C.F. BNRDGI55D25A515K

2) di stabilire, con riferimento alla legge n.296/2006 ed alla legge n.122/2010, che il Compenso
lordo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stabilito in € 24.095,88 annui, mentre per
i membri del Consiglio di Amministrazione il compenso lordo annuo è fissato in € 4.000,00;

ONISSIS