

ESTRATTO

VERBALE N. 26

Seduta del Consiglio di Amministrazione

del 20 maggio 2020

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 13.00, si è riunito in Roma presso la sede di Via Salaria n. 691, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

omissis

6. Affari Sociali e Contratti

omissis

Il Consiglio di Amministrazione della NewCo sarà composto da tre membri, di cui un Consigliere e l'Amministratore Delegato di nomina Poligrafico e il Presidente di nomina FBK.

omissis

- la NewCo sarà pertanto amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 componenti. Il Presidente sarà individuato da FBK mentre l'Amministratore Delegato e un Consigliere dal Poligrafico. Si propone di nominare quali Consiglieri la dott.ssa Giorgia Prete e l'ing. Enrico Colaiacovo quest'ultimo individuato anche quale Amministratore Delegato. Entrambi dipendenti del Poligrafico che rivestono rispettivamente il ruolo di Responsabile della Funzione Pianificazione Strategica e Controllo Progetti e di Direttore della Direzione Ingegneria e Innovazione. Il Presidente individuato da FBK sarà il dott. Giorgio Barbacovi;

- all'Amministratore Delegato verranno conferiti poteri operativi e

gestionali, in linea con le previsioni di cui al Decreto Madia;

- in merito agli emolumenti ex art. 2389, 1 comma, del Codice civile si ritiene di poter riconoscere - a garanzia del contenimento dei costi - la somma di € 15.000,00 annui lordi per il Presidente e di € 5.000,00 annui lordi per ciascun Consigliere; dette somme, fatta eccezione per quelle spettanti al Presidente, dovranno essere riversate al Poligrafico, in linea con quanto previsto dal Decreto Madia, essendo i consiglieri sopra indicati dipendenti del Poligrafico;

- il Collegio Sindacale sarà composto da 3 membri, di cui 2 (tra cui il Presidente) di espressione di FBK e 1 del Poligrafico. I due Sindaci supplenti saranno individuati da ciascuno dei soci. FBK ha individuato quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Luciano Maistri, quale sindaco effettivo la dott.ssa Saveria Moncher e quale sindaco supplente il dott. Mauro Caldini. Il Poligrafico ha individuato quale ulteriore sindaco effettivo la dott.ssa Angela Florio e sindaco supplente la dott.ssa Maria Teresa Bianchi. Gli emolumenti per il Presidente saranno pari a € 10.000,00 annui lordi e pari a € 8.000,00 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo. Il Collegio Sindacale sarà incaricato della revisione legale dei conti;

omissis

Delibera

omissis

5. Di approvare gli elementi caratterizzanti di seguito riportati:

omissis

- la rappresentanza della NewCo spetterà al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti;

- saranno nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Giorgia Prete e l'ing. Enrico Colaiacovo individuando quest'ultimo quale Amministratore Delegato. Il Presidente individuato da FBK sarà il dott. Giorgio Barbacovi;

omissis

- gli emolumenti ex art. 2389, 1 comma, del Codice civile - a garanzia del contenimento dei costi - saranno determinati in Euro 15.000,00 annui lordi per il Presidente e in Euro 5.000,00 annui lordi per ciascun Consigliere; dette somme, fatta eccezione per quelle spettanti al Presidente, saranno riversate al Poligrafico, in linea con quanto previsto dal "Decreto Madia", essendo i consiglieri sopra indicati dipendenti del Poligrafico;

- sarà nominato un Collegio Sindacale composto da 3 membri nelle persone di: dott.ssa Angela Florio quale sindaco effettivo espressione del Poligrafico; dott. Luciano Maistri quale Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Saveria Moncher quale sindaco effettivo, entrambi espressione di FBK; saranno, inoltre, nominati quali sindaci supplenti la dott.ssa Maria Teresa Bianchi espressione del Poligrafico e il dott. Mauro Caldini espressione di FBK;

- il Collegio sindacale sarà incaricato della revisione legale dei conti;

- gli emolumenti per il Collegio Sindacale saranno determinati in Euro 10.000,00 annui lordi per il Presidente e in Euro 8.000,00 annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

omissis

IL SEGRETARIO

(F.to avv. Carlotta Cianfriglia)

IL PRESIDENTE

(F.to dott. Domenico Tudini)

p.c.c.