

Comitato per il controllo analogo

Verbale n. 1/2023 del 28 aprile 2023

In data 28 aprile 2023, alle ore 17.30, si è riunito, previa convocazione, presso la sala assembleare della sede, il Comitato per il controllo analogo della Società SEGEN HOLDING srl, con il seguente Ordine del giorno:

1. Esame progetto di Bilancio al 31.12.2022 e Nota integrativa al Bilancio 31.12.2022, Relazione sul governo societario e Relazione del revisore dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Piano Previsionale e programmatico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. SEGEN SPA Deliberazioni inerenti e conseguenti su

- Esame progetto di Bilancio al 31.12.2022, Nota integrativa al Bilancio 31.12.2022, Relazione sul governo societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Piano Previsionale e Programmatico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Scadenza e Rinnovo Organo di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Scadenza e Rinnovo Organi di Controllo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Acquisto dell' immobile della SEDE, situato in Via Roma, n. 1, Civitella Roveto (AQ). Deliberazioni inerenti e conseguenti. (integrazione del 19/04/2023)

4. A.S.T. srl - Deliberazioni inerenti e conseguenti su

- Esame del progetto di Bilancio al 31.12.2022, Relazione sul governo societario, Relazione del Revisore dei conti;
- Piano Previsionale e Programmatico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Comitato, Dott. Carlo Rossi, Sindaco del Comune di Comune di San Vincenzo Valle Roveto .

Sono presenti i sindaci di;

1. Comune di Balsorano rappresentato dal Sindaco Antonella Buffone
2. Comune di Castellafiume rappresentato dal Vice Sindaco Mario Vischetti
3. Comune di Canistro rappresentato dal Vice Sindaco Paolo Di Pietro
4. Comune di Luco dei Marsi rappresentato dal Sindaco Marivera De Rosa
5. Comune di Morino rappresentato dal Sindaco Roberto D'Amico
6. Comune di San Vincenzo Valle Roveto rappresentato dal Sindaco Carlo Rossi
7. Comune di Sante Marie rappresentata dal Sindaco Lorenzo Berardinetti

Sono presenti inoltre Fernando Capone, amministratore unico di SEGEN HOLDING srl e il Dott. Federico Cecchini, Responsabile di SEGEN HOLDING srl, con compiti di supporto ai lavori della riunione e che assume anche la funzione di verbalizzante.

Dato atto che risultano rispettate tutte le condizioni in ordine alla modalità di partecipazione alla riunione, si procede come da Ordine del Giorno.

Come previsto dal Patto Parasociale sottoscritto, il Comitato è tenuto a procedere alla analisi degli argomenti posti all'ODG dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato ha analizzato detto ODG dapprima in forma autonoma da parte di ciascun membro e poi in forma collegiale in occasione della presente riunione, ritenendo opportuno procedere all'esame delle informazioni contenute nella documentazione fornita dalla Società.

Il Presidente espone gli argomenti e chiede all'Amministratore Capone di analizzarli singolarmente.

Il Presidente, dopo ampia discussione e dopo che l'Assemblea ha sottoposto all'Amministratore dei quesiti e dei chiarimenti, chiede al Comitato di esprimere il proprio parere in merito all'approvazione dell'ODG.

La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce VOTAZIONE:

Presenti: n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Dopo aver verificato le preferenze dei presenti, il Presidente del Comitato, preso atto della votazione con voti favorevoli, palesemente resi, dichiara che il Comitato esprime il proprio parere favorevole all'approvazione dell'ODG con delle indicazioni che il Presidente dovrà successivamente sottoporre all'assemblea dei soci.

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori interventi e che l'ordine del giorno è esaurito, ringraziando i convenuti dichiara chiusa la discussione e scioglie la riunione alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Rossi



IL VERBALIZZANTE
Dott. Federico Cecchini

