Verbale dell'Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2023

Il 22 dicembre 2023 alle ore 14:00, in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea dei Soci della DTT S.c.a r.l., discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all' O.d.G., come da convocazione del 15 Dicembre 2023.

1) Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025 previa determinazione del loro numero. Deliberazioni conseguenti;

2) Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti;

3) Determinazioni compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti;

4) Varie ed eventuali

Sono presenti, per una percentuale pari al 99,5% del capitale sociale:

- La dott.ssa Mara Pisa delegata a partecipare in rappresentanza di ENEA, titolare di una quota del 70% del capitale sociale.
- L'ing. Roberto Cimino delegato a partecipare in rappresentanza di Eni SpA ("Eni") titolare del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale collegata in videoconferenza.
- Il prof. Vincenzo Coccorese, Presidente e legale rappresentante del CREATE, titolare di una quota dello 0,65% del capitale sociale, collegato in videoconferenza.
- Il dott. Marco Ripani delegato a partecipare in rappresentanza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, titolare di una quota dell'1%, collegato in videoconferenza.
- Il prof. Pasqualino Gaudio delegato a partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza
- Il prof. Massimo Nocente delegato a partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza.
- Il prof. Roberto Zanino delegato a partecipare in rappresentanza del Politecnico di Torino titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza.
- Il prof. Giuseppe Calabrò delegato a partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi della Tuscia titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza
- Il prof. Piergiorgio Sonato delegato a partecipare in rappresentanza del Consorzio RFX titolare dello 0,75% del capitale sociale collegato in videoconferenza
- Il dr. Marco Alvisi delegato a partecipare in rappresentanza del Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali titolare di una quota dello 0,1% del capitale sociale, collegato in videoconferenza

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Prof. Francesco Romanelli
- Dott.ssa Francesca Ferrazza
- Cons. Mauro Libè

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Alfonso Dell'Isola, Presidente
- Dr.ssa Mariangela Rocca
- Dott. Roberto Iaschi

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Prof. Francesco Romanelli; funge da segretario la Dr.ssa Maria Laura Sansovini.

Il Presidente, constatate la validità della seduta e la presenza della maggioranza del capitale sociale, dichiara aperta la stessa. I documenti sono stati regolarmente inviati ai Soci che ne hanno preso visione.

1 Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-20222, previa determinazione del loro numero.

Il Prof. Romanelli prende la parola ricordando che l'art. 14 comma 4 dello Statuto della Società prevede i diritti particolari dei Soci ENEA e ENI di nomina degli amministratori della Società; informa che i suddetti Soci hanno inviato alla Società comunicazione delle loro nomine e che queste sono state inviate a tutti i Soci.

La dott.ssa Mara Pisa, a nome del Socio ENEA, conferma la volontà di esercitare il diritto particolare di nomina, confermando altresì la volontà di mantenere l'organo collegiale per le stesse motivazioni presentate nell'Assemblea di nomina del precedente Consiglio di Amministrazione.

Come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", l'Assemblea deve scegliere se nominare un amministratore unico oppure, specificando le ragioni di adeguatezza organizzativa, un organo amministrativo collegiale, composto da tre o cinque componenti, nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi. Considerando che la Facility DTT è il più importante impianto di ricerca che si è deciso di realizzare in Italia negli ultimi decenni,si ritiene necessario che la società DTT S.c.a r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, come previsto anche dallo statuto, al fine di assicurare, con le diverse e complementari professionalità un'adeguata rappresentatività dei soci di controllo e di gestione.

Prosegue il suo intervento la dott.ssa Mara Pisa che, in ossequio alle decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, propone di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società DTT S.C.a r.l.: il prof. Francesco Romanelli nel ruolo di Presidente e l'avv. Fulvia Astolfi in qualità di Consigliere..

L'ing. Roberto Cimino, a nome del socio ENI, conferma la volontà di esercitare il diritto particolare di nomina, conferma la volontà di mantenere l'organo collegiale e nomina la dr.ssa Francesca Ferrazza come membro del Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci osservazioni da parte degli altri Soci l'Assemblea:

DELIBERA

- che la società DTT S.c.a r.l. sia amministrata da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente;
- di nominare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2025, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di DTT S.C.a r.l. i signori:

- Prof. Francesco Romanelli nato a [redacted] in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
- Avv. Fulvia Astolfi nata a [redacted] in qualità di consigliere;
- Dott.ssa Francesca Ferrazza, nata a [redacted] in qualità di consigliere;

[redacted]

3 Determinazione compensi organi sociali

Prendono la parola la dr.ssa Mara Pisa, a nome del socio ENEA, e il dr. Roberto Cimino, a nome del Socio ENI, che propongono di confermare i compensi attualmente in vigore:

- in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, in favore di ciascun Consigliere, euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta;

- [redacted]

L'Assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- di determinare i seguenti compensi:
  - in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta;
  - in favore di ciascun Consigliere, euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta;

[redacted]

[redacted]

Il Prof Romanelli, rilevato che non vi è altro da discutere e che nessuno chiede la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea dei soci alle ore 14:30.

Il Segretario
Dr.ssa Maria Laura Sansovini

Il Presidente
Prof. Francesco Romanelli