

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Seduta del 26 GENNAIO 2023*

*INDICE*

**Argomento**

- 1) DIMISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERE CONSEQUENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2386, COMMA 1, C.C.
-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

*Adunanza del giorno 26 gennaio 2023*

n. 427

Il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. in forma totalitaria ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Dimissioni Presidente del Consiglio di Amministrazione – delibere conseguenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, c.c.

In assenza de Presidente, dott.ssa Valeria Vaccaro, assume la presidenza della riunione ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto, l'Amministratore Delegato, ing. Cristiano Cannarsa. Funge da segretario l'avv. Livia Panozzo, responsabile della Divisione Compliance e Societario, coadiuvata dalla dott.ssa Laura Spagnolo. L'**Amministratore Delegato** dà quindi atto:

- che la riunione si tiene a mezzo di video-conferenza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e della Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11 marzo 2020 (richiamata dalla più recente Massima n. 200 del 23 novembre 2021);
- che in data 20.01.2023, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e al Direttore della Direzione VII del Dipartimento del Tesoro del Mef, sono pervenute le dimissioni - con effetto immediato - della dott.ssa Valeria Vaccaro dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. (conservate agli atti della riunione);
- che oltre all'Amministratore Delegato sono presenti, a mezzo di collegamento in video-conferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione: dott. Michele Petrocelli, Amministratore;
- per il Collegio Sindacale: dott.ssa Alessandra D'Onofrio, Presidente, dott. Andrea Giannone e dott. Carlo De Nittis, Sindaci effettivi;
- che è altresì presente il Presidente di sezione Mauro Orefice, Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della Società ai sensi dell'articolo 12 della L. 259/58;
- che tutti i presenti, la cui identità è certa, pur partecipando alla riunione in collegamento a mezzo di video-conferenza, sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione del punto all'ordine del giorno, garantendo al tempo stesso la riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato dal presente Consiglio ed il regolare svolgimento dei lavori;
- che i presenti confermano quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi;
- che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce in forma totalitaria ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto;
- che i presenti dichiarano di essere bene informati in merito all'argomento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

L'**Amministratore Delegato**, nel constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

\* \* \*

1. **DIMISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERE CONSEQUENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2386, COMMA 1, C.C.**

Dato quanto sopra premesso, l'**Amministratore Delegato** dà atto che:

- in data 25.01.2023 è pervenuta la comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, a firma del Dirigente Generale della Direzione VII del Dipartimento del Tesoro, dott. Filippo Giansante - conservata agli atti della riunione - con la quale, nel

richiamare le dimissioni della dott.ssa Vaccaro e quanto previsto all'art. 12.4 dello Statuto sociale e all'art. articolo 2386, comma 1, c.c., nelle more della convocazione della prossima Assemblea, invita il presente Consiglio di Amministrazione a ricorrere al sistema della cooptazione, procedendo a nominare, come da indicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, la dott.ssa Barbara Luisi quale nuovo Presidente del Consiglio stesso, trasmettendone contestualmente il Curriculum Vitae;

- ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto: *“se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi”*;
- ai sensi dell'art. 2386, comma 3, c.c., l'Amministratore nominato ai sensi del precedente comma 1, stesso articolo, scadrà insieme con quelli in carica all'atto della nomina e, quindi, nel caso in esame, non oltre la data dell'assemblea che approverà il bilancio 2022;
- relativamente agli emolumenti riconosciuti al nuovo Presidente, si richiama quanto a suo tempo deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 18.11.2020 (€ 29.000,00 l'emolumento annuo del Presidente, unitamente al rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto Sociale).

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto contenuto nella documentazione distribuita, all'unanimità

*d e l i b e r a*

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, c.c., di nominare quale Presidente della Consip S.p.A. la dott.ssa Barbara Luisi, nata a [REDACTED] - C.F. [REDACTED], cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, la quale resterà in carica fino alla prossima assemblea,

comunque nel rispetto dell'art. 2386, comma 3, c.c.

\* \* \*

Preso atto di quanto, il Collegio Sindacale dichiara di approvare la delibera di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, c.c..

\* \* \*

Alle ore 15.45 l'**Amministratore Delegato** dichiara chiusa l'adunanza.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Livia Panozzo

Ing. Cristiano Cannarsa



Livia Panozzo  
Consip S.p.A  
26.01.2023 16:44:10 GMT+01:00



Cristiano Cannarsa  
Consip S.p.A  
26.01.2023 17:08:07  
GMT+01:00