

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

12 DIC. 2000

=====

ADDI' 12 DIC. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI-GARGANO-

DELIBERAZIONE N° 2521

OGGETTO: Proposta di proroga della
designazione dell'Amministratore Unico della
Filas SpA



OGGETTO: "Proposta di proroga della designazione dell'Amministratore Unico della Filas Sp.A."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente del Giunta Regionale;

VISTO che la Giunta Regionale, con propria Delibera n. 532 del 28/02/2000 ha designato, sulla base delle motivazioni contenute nella medesima delibera, nella qualità di Direttore del Dipartimento Economia e Finanza, il Dott. Guido Magrini quale Amministratore Unico della Filas S.p.A., per un periodo di sei mesi a decorrere dall'omologazione dell'atto assembleare Filas di revoca della liquidazione, in particolare per provvedere agli adempimenti conseguenti alla l.r. 6/99 art. 24 istitutiva dell'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio;

VISTO il verbale dell'Assemblea della Filas S.p.A. del 10/04/2000 nella quale si è provveduto alla revoca dello stato di liquidazione, all'approvazione del nuovo statuto ed alla nomina dell'Amministratore Unico nei termini di cui alla richiamata DGR 532/2000;

CONSIDERATO che la deliberazione assembleare di revoca della liquidazione della Filas S.p.A. è stata omologata dal Tribunale di Roma in data 13/06/2000 e che pertanto da tale data ha avuto effetto la nomina dell'Amministratore Unico con scadenza 13/12/2000;

CONSIDERATO che la richiamata DGR 532/2000 legava la fase transitoria di attività dell'amministratore unico al processo di conferimento all'Agenzia dei pacchetti azionari Filas S.p.A. detenuto dalla Regione e dagli altri soci, con il conseguente controllo della Filas S.p.A. da parte dell'Agenzia;

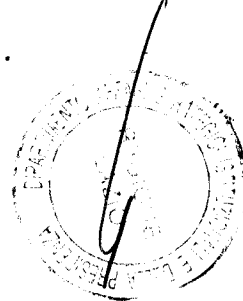
PRESO ATTO che rimane da completare la formalizzazione del predetto conferimento da parte della Regione e degli altri soci bancari della Filas, essendo nel frattempo intervenuta la delibera assembleare dell'Agenzia, tuttora in corso di omologazione, per l'aumento di capitale sociale;

CONSIDERATO che è stata convocata per il giorno 11/12/2000 in prima convocazione l'Assemblea della Filas che reca tra l'altro all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo, stante la richiamata scadenza del 13/12/2000 per l'Amministratore in carica;

RITENUTO necessario al fine di assicurare la continuità gestionale della Filas S.p.A. nelle more del perfezionamento del processo sopra richiamato, proporre all'Assemblea Filas la proroga dell'attuale amministratore unico per un periodo comunque non superiore a mesi tre rispetto alla scadenza attualmente prevista;

DATO ATTO che l'attività di Amministratore Unico della Filas S.p.A. da parte del Dott. Guido Magrini, svolta nella qualità di Direttore del Dipartimento Economia e Finanza Regionale, è pienamente conforme agli obblighi connessi al vigente contratto di diritto privato tra il Dott. Magrini e l'Amministrazione regionale, e che il compenso fissato dall'Assemblea Filas per l'incarico di amministratore viene riversato alla Regione;

VISTA la legge 127/1997;



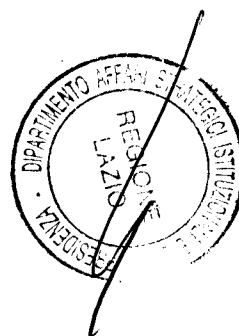
DELIBERA

Di proporre all'assemblea Filas S.p.A. la proroga della designazione alla carica di Amministratore Unico del Dott. Guido Magrini, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Economia e Finanza Regionale, per il periodo necessario agli adempimenti connessi al completamento del processo di conferimento all'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio delle azioni Filas S.p.A. detenute dalla Regione e dagli altri soci bancari e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



14 DIC. 2000