



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2024, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 17.00 si è riunita, anche in modalità di audio-video conferenza, nel rispetto delle previsioni di legge per tempo vigenti, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Compagnia "Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana", denominata anche brevemente "AdiR" con sede in Roma, Lungotevere Gassman 22-24, società iscritta alla Sez. 1 dell'Albo delle Imprese al n. 1.00040, Fondo di garanzia Euro 15.496.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01089780587, partita IVA 00960361004, R.E.A. n. 340805.

Il Presidente della Compagnia premette che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi di legge e dell'articolo 10 del vigente statuto Sociale, mediante avviso inviato tramite posta certificata, in data 30 maggio 2024, regolarmente spedito come da documentazione agli atti della compagnia, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;
2. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

### **Sono presenti personalmente, per l'organo amministrativo:**

**Il Presidente:** Gennaro Olivieri

### **Sono presenti in audio-video conferenza, per l'organo amministrativo:**

**Il Vice Presidente** Maria Serena Angelini

**Il Consigliere** Alessandro di Majo

### **Sono presenti in audio-video conferenza, per il Collegio Sindacale:**

**Il Presidente** Roberto Munno

**Il Sindaco** Michele Lucciola

**Il Sindaco** Antonia Coppola



**Sono presenti in audio- video conferenza in rappresentanza dei Soci**

- **Roma Capitale**, il Dott. Antonio Lanza, giusta delega dell'Onorevole Sindaco Dott. Roberto Gualtieri, rilasciata in data 6 giugno 2024, protocollo n. Prot. RA 31857(all.1); titolare di un totale di quote pari ad euro 11.896.000,00;

- **ATAC S.p.A.** il Dott. Massimo Cardinali, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Mottura, rilasciata in data 3/06/2024, protocollo n.96250 (all.2); titolare di un totale di quote pari ad Euro 2.160.000,00.

- **AMA S.p.A.** la Dott.ssa Maria Grazia Compagnone, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Bruno Manzi rilasciata in data 7 giugno 2024 (all.3); titolare di un totale di quote pari ad Euro 1.440.000,00.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mutua, Prof. Gennaro Olivieri, il quale, constata la presenza dei Consiglieri, dei membri del Collegio Sindacale e dei Rappresentanti dei Soci, avendoli questi ultimi debitamente identificati a mezzo di regolari deleghe conferite per iscritto, i cui documenti sono stati precedentemente trasmessi e, pertanto, vengono conservati dalla società, considera l'odierna assemblea regolarmente costituita e valida ed efficace per deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Il Prof. Gennaro Olivieri, con il consenso unanime degli intervenuti, designa come Segretario il Dott. Andrea Toschi, direttore generale della Compagnia, chiamato in assise.

Riunendosi l'Assemblea anche in audio-video conferenza, il Prof. Olivieri verifica e rende noto che:

- (i) tutti i partecipanti, la cui identità è stata accertata, possono regolarmente seguire la discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (ii) tutti i partecipanti sono in grado di intervenire alla discussione ed i loro interventi potranno essere correttamente percepiti e adeguatamente verbalizzati.

Il tutto comprovato dai documenti acquisiti e conservati dalla Mutua.



Il Presidente prende in esame il **primo degli argomenti posti all'ordine del giorno** relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio d'Amministrazione, rammenta il Prof. Olivieri, risultano infatti attualmente in prorogatio, hanno terminato il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022 e, pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Prende la parola il Dott. Antonio Lanza in rappresentanza del Socio Roma Capitale, il quale, in primo luogo rammenta che con deliberazione n. 58 del 28 aprile 2016 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina si è già espresso in merito alla composizione dell'organo amministrativo, evidenziando che "nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione delle spese delle società partecipate, si ritiene di autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina a modificare in numero di 3 (tre) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui 2 (due) membri designati da Roma Capitale e 1 (uno) membro designato da un socio di minoranza". Prosegue il Dott. Lanza rammentando che l'assemblea nomina i consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale sulla base delle designazioni effettuate dal Socio di minoranza e, quanto al Socio Roma Capitale, secondo le previsioni del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del medesimo Statuto la nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Prosegue il rappresentante di Roma Capitale, il quale, conformemente alle determinazioni adottate secondo l'ordinanza del sindaco n. 63 del 6 giugno 2024 (all.4) propone in primo luogo di mantenere nel numero di tre membri il Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni di Roma.

Il Socio AMA S.p.A. prende la parola esprimendosi favorevolmente alle determinazioni adottate da Roma Capitale sul numero dei consiglieri da proporre nel numero di tre.

Il Socio ATAC S.p.A. prende la parola, esprimendosi favorevolmente alle determinazioni adottate da Roma Capitale sul numero dei consiglieri da proporre nel numero di tre.

Prende la parola il Socio Roma Capitale, proponendo la candidatura di:





- Mariaelisa Pelle nata [REDACTED] per la carica di Vicepresidente;
- Paolo Garonna, nato a [REDACTED] [REDACTED] per la carica di Presidente.

Il Socio ATAC S.p.A. prende la parola, esprimendosi favorevolmente alle determinazioni adottate da Roma Capitale e proponendo la candidatura di Pietro di Tosto, nato a [REDACTED], per la carica di amministratore.

Il Socio AMA S.p.A. prende la parola, esprimendosi favorevolmente circa le candidature proposte da Roma Capitale ed ATAC S.p.A.

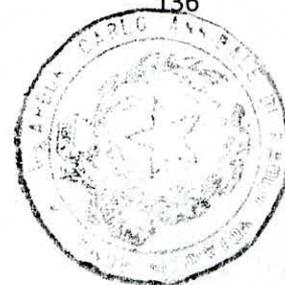
L'assemblea, quindi, nomina all'unanimità il Consiglio di Amministrazione composta da:

- Paolo Garonna, nato [REDACTED] con la carica di Presidente;
- Mariaelisa Pelle, [REDACTED] con la carica di Vicepresidente;
- Pietro di Tosto, nato a [REDACTED] con la carica di amministratore.

I membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale restano in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nell'ipotesi in cui i nominati amministratori risultino dipendenti pubblici il loro incarico potrà perfezionarsi solo a seguito dell'acquisizione della preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

Il Presidente passando all'esame del **secondo punto all'ordine del giorno** relativo alla determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione fa presente che l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito alla misura degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante di Roma Capitale che richiama i contenuti della deliberazione della Giunta Capitolina n. 125 del 26 aprile 2024 rilevando che, i compensi degli amministratori, comunque, non dovranno essere superiori a quanto stabilito dalla Giunta Capitolina dell' 8 febbraio 2024 con deliberazione n. 22. Con detta deliberazione,



infatti, la Giunta Capitolina ha approvato la "Disciplina sui compensi dei componenti dell'organo amministrativo degli organismi partecipati da Roma Capitale" che revoca la Delibera di Giunta Capitolina n. 134/2011, recante le "Le linee guida per la determinazione dei compensi spettanti ai singoli componenti dell'organo amministrativo delle società ed altri enti partecipati da Roma Capitale", nonché ogni disposizione concernente la determinazione dei compensi non espressamente prevista e/o incompatibile con la suddetta DGC 22/2024.

L'Allegato 1 alla deliberazione n. 22/2024, recante "Disciplina sui compensi dei componenti dell'organo amministrativo degli organismi partecipati da Roma Capitale" ha stabilito che alla Mutua assicuratrice Le Assicurazioni di Roma, in relazione alla composizione dell'organo amministrativo, si applicano gli importi di cui alla Tabella 1.B o 2.B, utilizzando il parametro dei "premi lordi contabilizzati" in luogo del "valore della produzione". Con riferimento alla Tabella 1.B, relativa ai compensi dei componenti dell'organo amministrativo composto da uno a tre membri di società non quotate di servizi strumentali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale, il valore medio dei premi lordi contabilizzati risultante degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati della Compagnia (2020-2021-2022), è pari a Euro 56.088.657, corrispondente alla prima fascia della citata Tabella 1.B (fino a 100 milioni di Euro);

per tale fascia il compenso è fissato come segue:

- Euro 18.000,00 quale emolumento per la carica di Amministratore non esecutivo del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 18.0000 quale emolumento per la carica e Euro 49.035,90 quale valore massimo della parte fissa della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione all'assetto di governance e nello specifico alle evidenze rappresentate dall'IVASS si rileva tra l'altro che *"l'attribuzione di deleghe operative al Presidente e al Vice Presidente non risulta coerente con le disposizioni statutarie vigenti di codesta Società che prevedono la figura del direttore generale"*.

L'Art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 e s.m.i. ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. AdIR ha



comunicato il dato relativo al costo sostenuto per il Consiglio di Amministrazione nell'anno 2013, pari ad euro 134.606,00, il cui 80% è pari ad euro 107.684,80.

Prosegue l'intervento il Socio Roma Capitale il quale, conformemente alle determinazioni adottate con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 125 del 26 aprile 2024, propone, stante quanto evidenziato ad opera dall'Autorità di Vigilanza sotto il profilo dell'adeguata realizzazione della separazione delle funzioni, che l'emolumento per la carica di Amministratore di cui all'art. 2389 c.c. comma 1, del codice civile, sia determinato secondo quanto stabilito nella Tabella 1.B allegata alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 22 dell'8 febbraio 2024, fissando lo stesso in Euro 18.000,00 annuo, nonché fornisce indirizzo affinché per la carica di Presidente sia riconosciuto un compenso fisso onnicomprensivo annuo nella misura massima di Euro 67.035,90. Prosegue ancora il Dott. Lanza, rilevando che nell'ordinanza sindacale del 6 giugno 2024 n. 67, i nominati amministratori, quale il Sig. Paolo Garonna, che risultino già lavoratori pubblici o privati in stato di quiescenza, l'incarico potrà essere conferito, in base alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge numero 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 135 del 2012 e successive modificazioni, nonché dell'interpretazione offerta con circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione numero 672014 e 472015, solo a titolo gratuito. Ciò posto in riferimento allo stato di quiescenza del Sig. Paolo Garonna, l'incarico viene conferito, in base alle vigenti disposizioni di cui all'art.5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012, e successive modificazioni, a titolo gratuito.

Il Socio AMA S.p.A. prende la parola esprimendosi favorevolmente alle determinazioni adottate da Roma Capitale sul compenso spettante per la carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione;

Il Socio ATAC S.p.A. prende la parola esprimendosi favorevolmente alle determinazioni adottate da Roma Capitale sul compenso spettante per la carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea delibera quindi all'unanimità di determinare l'emolumento per la carica di amministratore in Euro 18.000,00, nonché di dare indirizzo al Consiglio di



Amministrazione, affinché per la carica di Presidente sia riconosciuto un compenso a titolo gratuito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012, e successive modificazioni.

Il Presidente, accerta che l'Assemblea, atteso quanto previsto all'Ordine del Giorno, dopo esauriente discussione, con votazione per alzata di mano, all'unanimità

HA DELIBERATO

1. di nominare il Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:
  - a. Paolo Garonna, [REDACTED]
  - b. Mariaelisa Pelle, [REDACTED]
  - c. Pietro di Tosto, [REDACTED]
2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Garonna;
3. di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Mariaelisa Pelle;
4. di stabilire che tutti gli amministratori, restano in carica per un periodo non superiore ai prossimi tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
5. di attribuire per la carica di amministratore un emolumento annuo di Euro 18.000,00;
6. di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione, affinché per la carica di Presidente sia riconosciuto un compenso a titolo gratuito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012, e successive modificazioni.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18.

Interviene il Socio Roma Capitale, il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione oggi rinnovato per l'importante attività di indirizzo realizzata e per i rilevanti risultati



conseguiti nell'ultimo quadriennio. Un particolare ringraziamento al Prof. Olivieri che ha presieduto il Consiglio dal 2016.

Il Segretario



Il Presidente

