



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 16,10, presso la sede legale in Roma Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE” o la “Società”), Società con Azionista Unico ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 79/99, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, capitale sociale Euro 26.000.000 i.v., iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 05754381001, R.E.A. di Roma n. 918934, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1.

OMISSIS

**2. Collegio Sindacale del GSE S.p.A.: i) nomina dei componenti; ii) designazione del Presidente; iii) determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Paolo Arrigoni, che assume la Presidenza della seduta a norma di Statuto sociale; questi, avendo anche accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso di convocazione inviato in data 5 giugno 2023 (PROT. PRES/P20230000016 del 5 giugno 2023);
- l'Assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 20 giugno 2023 è andata deserta;
- è presente, in teleconferenza, il Dott. Maurizio Accarino, nato a OMISSIS, in rappresentanza dell'Azionista Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare dell'intero capitale sociale del GSE S.p.A. di Euro 26.000.000, interamente versato e costituito da n. 26.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna, giusta delega già acquisita agli atti della Società;
- assiste, in teleconferenza, in qualità di uditor, il Dott. Cosimo Abbate, delegato anch'egli a rappresentare, in via disgiunta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'odierna Assemblea;



- per il Consiglio di Amministrazione partecipano i Consiglieri Avv. Caterina Beretta in teleconferenza, e Dott.ssa Roberta Toffanin;
- per il Collegio Sindacale partecipano, in teleconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Giuseppe Berretta e i Sindaci effettivi Dott.ssa Maria Assunta Damiano e Dott.ssa Cinzia Simeone;
- partecipa, altresì, alla riunione il Presidente della Sezione Lazio della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società, Dott. Roberto Benedetti;
- ha giustificato la propria assenza l'Amministratore Delegato, Avv. Vinicio Mosè Vigilante;
- il Consigliere di Amministrazione Dott. Andrea Ripa di Meana ha comunicato che continuano a non sussistere le condizioni per una sua partecipazione all'Assemblea del GSE;
- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dichiarato che la presente Assemblea risulta validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario, con il consenso dell'Azionista Unico, l'Avv. Cosimo Danilo Raimondi, coadiuvato dall'Avv. Laura Ziantoni.

1.

OMISSIS



OMISSIS

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.



OMISSIS

**2. Collegio Sindacale del GSE S.p.A.: i) nomina dei componenti; ii) designazione del Presidente; iii) determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, è scaduto il mandato del Collegio Sindacale del GSE S.p.A., nominato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 27 novembre 2020.

L'Assemblea è stata, pertanto, chiamata ad assumere le relative determinazioni.



Il Presidente cede, quindi, la parola al Rappresentante dell'Azionista Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale delibera di nominare il Collegio Sindacale del GSE S.p.A., per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, nella seguente composizione:

- Gabriele Mello Rella, nato OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, Presidente;
- Patrizia De Luca, nata OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, Sindaco effettivo;
- Roberto Moreno, nato OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, Sindaco effettivo;
- Alessandra Grimaldi, nata OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, Sindaco supplente;
- Fabio Verna, nato OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, Sindaco supplente.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi annui lordi da riconoscere, gli stessi vengono determinati in 23.400 Euro per il Presidente e in 18.900 Euro per ciascun Sindaco effettivo.

È, altresì, previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, dietro presentazione della relativa documentazione.

L'Azionista esprime gratitudine ai Sindaci tutti per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata nell'assolvimento dell'incarico. Al nuovo Organo di controllo si formulano i migliori auguri di proficuo lavoro.

Vengono, dunque, conservati agli atti della seduta i relativi *curricula* con evidenza, ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale esprime, a nome del Consiglio tutto, i propri sentiti ringraziamenti nei confronti dei Sindaci uscenti per la competenza e la professionalità manifestate. Il Presidente formula, inoltre, a nome del Consiglio, i migliori auguri di buon lavoro al Collegio appena nominato.

Prende, poi, la parola il Presidente Benedetti per manifestare i propri saluti e ringraziamenti al Collegio uscente.

Interviene l'Avv. Berretta per esprimere gratitudine nei riguardi dell'Azionista unico per aver potuto accompagnare, in qualità di Presidente dell'Organo di controllo, l'operato del Consiglio di Amministrazione del GSE e formula i propri ringraziamenti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Benedetti, alla Dott.ssa Esposito e alla Società tutta per la



collaborazione intercorsa, la professionalità e la dedizione manifestati. Egli, infine, ringrazia la Dott.ssa Simeone e la Dott.ssa Damiano per aver espresso uno spiccato spirito collaborativo, fattivo ed efficiente, sempre mostrando elevata professionalità e dedizione.

Prende la parola la Dott.ssa Simeone per esprimere anch'essa i propri ringraziamenti per la significativa esperienza vissuta come membro del Collegio Sindacale per quasi due mandati. Anche la Dott.ssa Damiano si associa ai ringraziamenti espressi e formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Organo di controllo.

Ultimata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,25.

Il Presidente

Ing. Paolo Affigoni

Il Segretario

Avv. Cosimo Danilo Raimondi