



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8 ottobre 2018

Alle ore 14 30 del giorno 8 ottobre 2018 presso la sede legale in Via G.B. Morgagni 13, in Roma si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ICONTO S.r.l. (di seguito anche "Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. 

2. 

3. Nomina del Direttore Generale e delibere conseguenti



Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Silvio Antonio Conte, il quale dà atto che, oltre a se stesso, sono presenti:

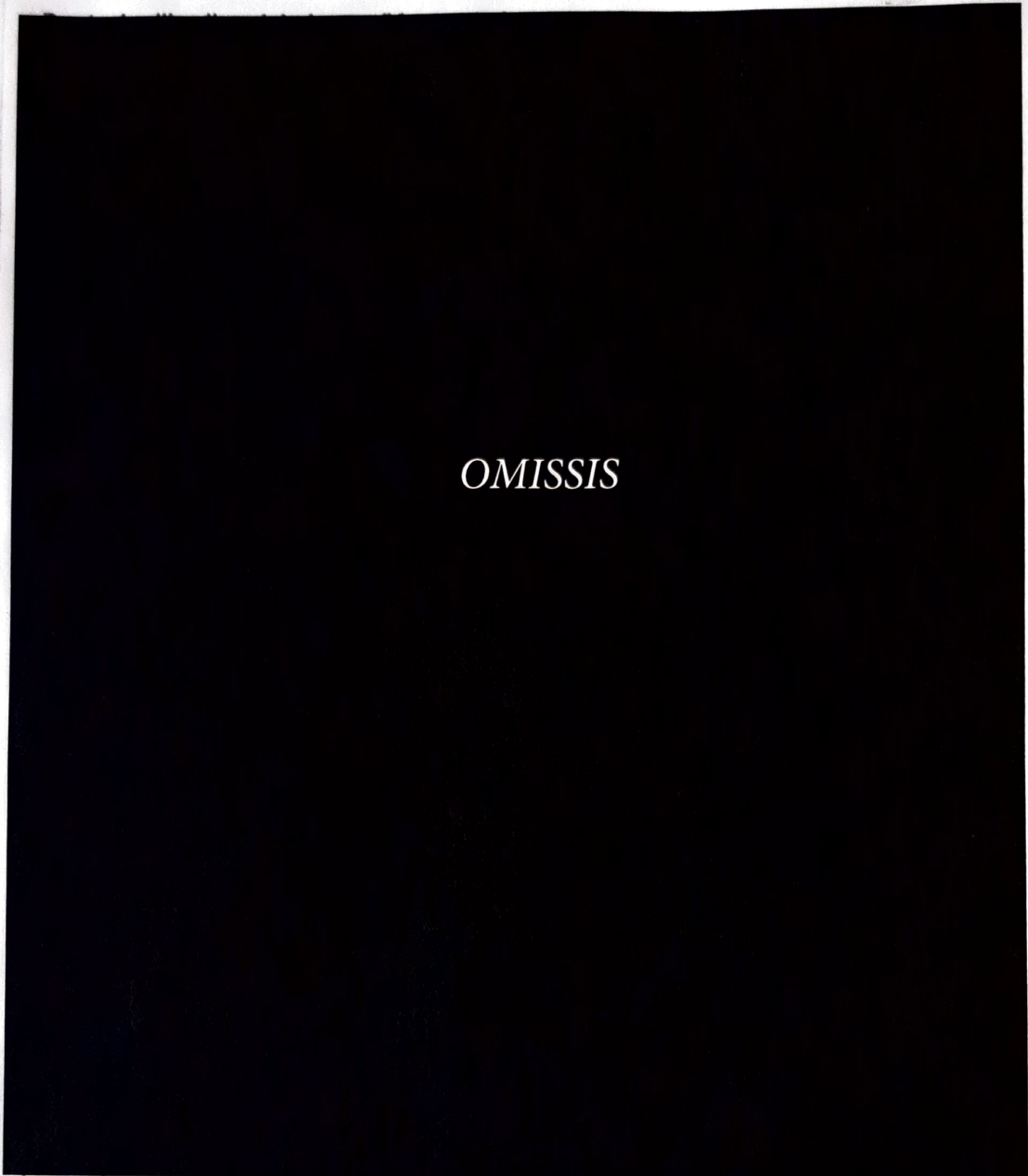
- i Consiglieri : Antonio Tonini e Antonella Panella;

- i Sindaci : Ignazio Carbone (Presidente), Paola Sabella e Sergio Beretta.

Il Presidente dà atto che il consigliere Antonio Tonini partecipa alla riunione in videoconferenza ed il sindaco Paola Sabella partecipa alla riunione in teleconferenza.

Il Presidente dà atto che sono altresì presenti:





OMISSIS

Punto 3. all'ordine del giorno: Nomina del Direttore Generale e delibere conseguenti



Il Consiglio, rilevando come il dott. Pietro Soletti svolga ormai da anni con ottimi risultati il ruolo di Responsabile del Patrimonio Destinato dell'Istituto di Pagamento di InfoCamere



S.C.P.A. ha infatti ritenuto opportuno che la ICONTO S.r.l. continuasse ad avvalersi dell'operato del dott. Pietro Soleti quale Direttore Generale.

[REDACTED]

Il Presidente, pertanto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, in considerazione di quanto sopra esposto, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del dott. Pietro Soleti a Direttore Generale della Società.

Terminata l'esposizione del Presidente e dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di nominare "Direttore Generale" della Società il dott. Pietro Soleti, nato ad [REDACTED] [REDACTED] il 4 dicembre 1964, [REDACTED]

Il Presidente evidenzia inoltre la necessità che il Consiglio di Amministrazione proceda all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 26 e 114 novies del Testo Unico Bancario (professionalità e onorabilità) e di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 ("interlocking") in capo al dott. Pietro Soleti.

Il Presidente ricorda che la suddetta verifica presuppone la necessità, da parte del Consiglio di Amministrazione, di prendere visione ed esaminare apposita documentazione atta a comprovare il possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità nonché verificare l'assenza di situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del "divieto di interlocking" di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011.

Il Presidente passa dunque ad illustrare la documentazione messa a disposizione dal dott. Pietro Soleti, iniziando dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. Il Presidente procede successivamente ad esporre le informazioni contenute nei seguenti documenti relativi al dott. Pietro Soleti: *curriculum vitae*, visura personale, certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.

A seguito di esame della suddetta documentazione, il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità

ACCERTA

la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al Direttore Generale dott. Pietro Soleti e l'assenza di situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del divieto di



interlocking di cui all'art.36 del d.l. 201/2011 convertito in Legge 214/2011.

All'esito delle procedure di verifica riguardanti il Direttore Generale, il Presidente informa che la documentazione esaminata nell'odierna riunione sarà conservata agli atti della Società. Rappresenta inoltre che il Direttore Generale è tenuto a produrre, su richiesta della Società, l'ulteriore documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente le relative variazioni che dovessero intervenire qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti in esame.

Successivamente, prende la parola il dott. Pietro Soleti, che ringrazia i presenti per la fiducia accordata e dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della Società in Roma, Via G. B. Morgagni n.13, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia.



OMISSIS



OMISSIS

Punto 10. all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, con il consenso dei presenti, dichiara conclusa la riunione alle ore 15,00

Il Presidente

Marco Silvio Antonio Conte



Il Segretario

Fabio Castrica