

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 dicembre 2020

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 16:00, si è riunito mediante l'uso dei mezzi di comunicazione informatici, in conformità alle norme del codice civile e le previsioni statutarie della società, il Consiglio di Amministrazione di ICONTO S.r.l. (di seguito anche "Società" o "ICONTO") con sede legale a Roma, in via Morgagni n. 13, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Proposta proroga distacco Direttore Generale e delibere conseguenti
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il dott. Marco Silvio Antonio Conte (in video-audio collegamento), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente dà atto che, oltre a sé stesso, sono presenti:

- i Consiglieri: dott.ssa Antonella Panella (in video-audio collegamento presso la sede di Padova);
- i Sindaci: dott. Ignazio Carbone, il dott. Sergio Beretta e la dott.ssa Paola Sabella (tutti in video-audio collegamento);
- il Presidente del Comitato di Controllo Analogico della Società: dott. Gianfranco Ruta (in video-audio collegamento);
- il Direttore Generale della Società: dott. Pietro Soleti (in video-audio collegamento sede di Roma);

OMISSIS

Il Presidente, accertata la validità della convocazione dichiara il Consiglio regolarmente

costituito ed atto a deliberare su quanto segue:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Punto 3 all'ordine del giorno: "Proposta proroga distacco Direttore Generale e delibere conseguenti"

Il Presidente rappresenta come l'incarico di Direttore Generale in capo al dott. Pietro Soleti presso la Società è di prossima scadenza, termina il 31 dicembre 2020. A tal fine

OMISSIS

Il Presidente ricorda gli ottimi risultati conseguiti dal dott. Soleti in qualità di Direttore Generale di ICONTO da ottobre 2018 e prima in qualità di Responsabile del Patrimonio Destinato dell'Istituto di Pagamento di InfoCamere S.c.p.A. Il Presidente, pertanto, in considerazione di quanto esposto, propone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo della carica di Direttore Generale del dott. Pietro Soleti.

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

DELIBERA

(i) di rinnovare l'incarico di "Direttore Generale" di ICONTO al dott. Pietro Soleti (C.F.

[REDACTED], fino al 31 dicembre 2021;

(ii) confermare l'integrale efficacia e validità dei poteri conferiti al dott. Soleti con delibera del CdA del 8 ottobre 2018; (iii) autorizza inoltre il dott. Soleti a comunicare, nei termini di legge, la documentazione richiesta dall'Autorità di Vigilanza; iv) di conferire mandato al Presidente affinché richieda ad InfoCamere ulteriori informazioni concernenti le relative modalità di attuazione del distacco del D.G..

Il Presidente evidenzia la necessità che il Consiglio di Amministrazione proceda all'accertamento del possesso dei requisiti (di onorabilità e professionalità) di cui agli artt. 26 e 114 *novies* del Testo Unico Bancario 'T.U.B.' e di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 "c.d. divieto di interlocking" in capo al dott. Pietro Soleti.

A tal fine 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 dei sopramenzionati requisiti di professionalità e onorabilità, nonché 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. Soleti Pietro, iniziando dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata dal Notaio, redatta ai sensi dell'Allegato B delle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di pagamento e gli IMEL del 23 luglio 2019, cap. III, sezione IV, procedendo successivamente ad esporre le informazioni relative al dott. Soleti contenute nel *curriculum vitae* e nella visura personale (allegato 1).

A seguito di esame della suddetta documentazione, il Consiglio 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 situazioni 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 seduta 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 eventuali variazioni che dovessero intervenire qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti in esame.

Successivamente, il dott. Pietro Soleti, che ringrazia i presenti per la fiducia accordata, dichiara di eleggere domicilio quanto agli atti relativi al proprio incarico, presso la sede legale della Società, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza vigenti emesse dalla Banca d'Italia.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 16:45 dichiara conclusa l'odierna seduta.

Il Presidente
Marco Silvio Antonio Conte

Il Segretario
Diana Druta