



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI RSE S.p.A.

del 20 luglio 2017

Il giorno 20 (venti) luglio 2017, alle ore 13,15, presso la sede del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 92, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A." per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del loro numero, del periodo di durata in carica e del relativo compenso.

L'Assemblea è stata aggiornata all'odierna data con delibera assembleare del 22 giugno 2017 per trattare tutti il punto all'Ordine del Giorno sopra elencato.

Sono presenti:

- **per il Consiglio:**

il Presidente e Amministratore Delegato dott. Stefano Besseghini e il Consigliere dott. Giorgio Anserini; risulta assente giustificata la Consigliera dott.ssa Rosaria Tappi.

- **per il Collegio Sindacale:**

il Sindaco dott. Roberto Mengoni; sono collegati per audio conferenza il Presidente dr.ssa Irene Sanesi ed il Sindaco dott. Renato Galeone.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Stefano Besseghini.

Viene chiamato a fungere da segretario il rag. Carlo Legramandi, Responsabile della Funzione Contabilità, Finanza e Servizi Informativi di RSE.

E' presente, per delega rilasciata all'avv. Laura Ziantoni, l'unico socio "Gestore



dei Servizi Energetici – GSE S.p.A." titolare di numero 1.100.000 (unmilionecentomila) azioni, senza valore nominale, in cui è suddiviso il capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente e regolarmente costituita per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno e passa a trattare il **punto 1** dell'Ordine del Giorno *“Nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del loro numero, del periodo di durata in carica e del relativo compenso”* e cede la parola al rappresentante dell'azionista unico.

Prende la parola l'avv. Laura Ziantoni, in rappresentanza dell'azionista unico, la quale, in conformità alla delega ricevuta, **delibera:**

L'Azionista Unico,

(i)

attesi i profili economico-patrimoniali e gestionali di RSE S.p.A., tra cui si evidenziano al 31.12.2016, il valore della produzione, che si attesta a circa 39 milioni di euro, le immobilizzazioni nette, che ammontano a circa 5 milioni di euro, il patrimonio netto di circa 2,6 milioni di euro e un organico di 320 dipendenti;

(ii)

considerato che

- il consolidato ruolo di operatore di ricerca nell'ambito del sistema energetico, comprendente le fasi di generazione, trasmissione, distribuzione e usi finali, determina un'articolata attività di ricerca e sviluppo che pone RSE al centro di una complessa rete di



relazioni nazionali e internazionali di stakeholder pubblici e privati;

- l'elemento caratterizzante dell'attività è il carattere terzo e indipendente che RSE assume nello svolgimento delle attività a supporto delle istituzioni (MiSE, AEEGSI, Presidenza del Consiglio, ecc.), nello svolgimento della ricerca pre-normativa nell'ambito di rispettivi enti di standardizzazione nazionali (CEI e UNI) e internazionali (IEC e ISO) e nella collaborazione con le associazioni industriali e le utilities;
- RSE è il principale interprete dell'attività di ricerca finanziata dal fondo per la Ricerca di Sistema e, in tale ruolo, è chiamata a garantire un ottimale uso delle risorse pubbliche assegnate, nel rispetto dei vincoli e delle norme che tutelano le attività svolte a vantaggio della collettività degli utenti. Nello specifico, RSE svolge attività di ricerca su governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale interconnesso e di integrazione dei mercati, tramite l'elaborazione di scenari elettrici, energetici, ambientali funzionali al supporto della governance e l'analisi di aspetti regolatori, attraverso lo sviluppo di simulatori specifici;
- la sicurezza e la vulnerabilità del sistema elettrico sono affrontati da RSE nel contesto del tavolo di lavoro istituito dall'AEEGSI per l'analisi delle caratteristiche di resilienza ai fini del mantenimento della qualità della fornitura elettrica e RSE è incaricata della gestione del monitoraggio della qualità della tensione esteso a tutti gli operatori di distribuzione (monitoraggio QUEEN);



- sul fronte dell'impatto dei cambiamenti climatici RSE ha sviluppato e gestisce il sistema di allerta meteo nazionale WOLF;
- la ricerca di RSE affronta le crescenti necessità di flessibilizzazione del sistema mediante studi sulle risorse di accumulo, sull'evoluzione tecnologica dei cicli combinati e sulle caratteristiche della domanda elettrica (Demand Response);
- per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'efficienza energetica, RSE svolge attività operativa di valutazione finalizzata al rilascio dei titoli di Efficienza energetica (certificati bianchi), coerentemente con quanto previsto dal DM del 28.12.2012;
- l'attività di ricerca nazionale è inscindibilmente connessa con l'evoluzione del disegno comunitario (ENERGY UNION, SETPLAN) che RSE presidia con la sistematica partecipazione ai tavoli e gruppi di lavoro europei e l'attiva partecipazione ai progetti di ricerca competitivi (H2020, INTERREG) in collaborazione con i principali operatori del sistema elettrico europeo;
- RSE coordina il Joint program dei centri di ricerca pubblici "SMARTGRID" nell'ambito della European Energy Research Alliance – EERA;
- RSE agisce, a livello internazionale, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, in diversi contesti internazionali come Challenge#1 di MISSION INNOVATION e gli Implementing Agreements dell'AIE (Agenzia Internazionale dell'Energia); tra cui



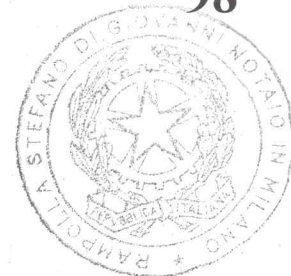
ISGAN (International Smart Grids Action Network) coordinato dalla medesima RSE;

(iii)

- attesi, pertanto, i diversi profili di complessità e i correlati livelli di rischio delle attività espletate nonché il loro particolare rilievo pubblicistico;
- ritenuto necessario procedere alla nomina di un organo di gestione collegiale composto da tre membri, analogamente all'attuale composizione di *governance*, al fine di disporre di una pluralità di professionalità tale da assicurare un adeguato grado di efficacia alla gestione della Società;
- viste la professionalità e la capacità a ricoprire l'incarico nonché i risultati positivi conseguiti dal Consiglio di Amministrazione durante l'ultimo mandato;
- considerato che la presenza, nell'ultimo mandato, all'interno dell'organo di due Consiglieri dirigenti della Capogruppo ha assicurato un efficace coordinamento infragruppo, consentendo il rafforzamento di sinergie e favorendo, al contempo, adeguati flussi informativi;
- tenuto conto che l'esigenza di contenimento dei costi non risulta pregiudicata per essere i compensi dei due dirigenti della Capogruppo riversati *ex lege* alla medesima,

delibera

che, per le sopra menzionate ragioni di adeguatezza organizzativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.,



RSE S.p.A. continui a essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri

e, per l'effetto, delibera di

- nominare per gli esercizi 2017-2019, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, i Signori:

- Dott. Stefano Besseghini, nato a Tirano (SO), il 14 settembre 1966, C.F. BSS SFN 66P14L175J, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa. Rosaria Tappi, nata a Roma (RM), il 1° ottobre 1967, C.F. TPP RSR 67R41 H501C, quale Consigliere di Amministrazione;
- Dott. Giorgio Anserini, nato Genova (GE), il 10 giugno 1963, C.F. NSR GRG 63H10 D969Y, quale Consigliere di Amministrazione;

- determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, i compensi annui lordi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di accettazione della carica, nella misura di:

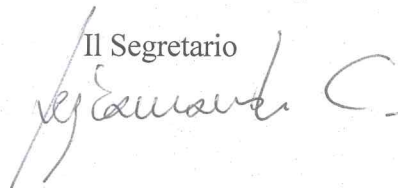
- euro 4.000,00 (quattromila/00) per il Presidente;
- euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per ciascuno degli altri Consiglieri di Amministrazione, da riversarsi alla controllante GSE,

oltre al rimborso delle spese sostenute a motivo della carica regolarmente documentate;

- invitare il Consiglio di Amministrazione della Controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Dott. Stefano Besseghini.

A tal punto, non avendo più alcuno chiesto la parola, alle ore 13,40 il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori dell'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente

