

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

del 30 dicembre 2020

Il giorno 30 (trenta) dicembre 2020, alle ore 15,00, 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:

5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ex art. 2401 c.c..
6. Nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Presidente, previa determinazione del loro numero. Determinazione del periodo di durata in carica e dei relativi compensi.

L'Assemblea è stata aggiornata all'odierna data con delibera assembleare dell'11 dicembre 2020 per trattare i punti all'Ordine del giorno sopra indicati.

Sono presenti,:

- per il Consiglio:

il Presidente dott. Giorgio Anserini e l'Amministratore Delegato prof. Maurizio Delfanti; è collegato in video conferenza il Consigliere dr.ssa Rosaria Tappi.

- per il Collegio sindacale:

sono collegati in video conferenza il Presidente dott. Stefano Pozzoli e i Sindaci dott. Giuseppe Farese e dott.ssa Roberta Carpentiero.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Giorgio Anserini.

È chiamato a fungere da segretario il rag. Carlo Legramandi, Responsabile della Funzione Amministrazione e Sistemi Informativi della Società.

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 5** dell'Ordine del Giorno "*Nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ex art. 2401 c.c.*" e, in ottemperanza alla previsione dell'art. 2401 del Codice civile sottopone all'Assemblea la nomina del Sindaco effettivo in sostituzione della dr.ssa Letteria Dinaro che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 febbraio 2020. Nel rispetto del principio di equilibrio di genere previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale, a seguito delle suddette dimissioni, è subentrata nel ruolo di Sindaco effettivo il Sindaco supplente dr.ssa Roberta Carpentiero.

Prende la parola la rappresentante dell'Azionista Unico avv. Laura Ziantoni che, in conformità alla delega ricevuta, in merito **al punto 5)** posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Azionista Unico **delibera:**

- *di nominare, quale Sindaco effettivo della società, fino alla durata in carica del vigente Collegio Sindacale e, pertanto, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, l'avv. Giancarla Branda, nata in Sant'Agata di Esaro (CS) il 16 luglio 1961, Codice Fiscale BRNGCR61L56I192X.*

All'avv. Branda viene riconosciuto il compenso lordo annuo deliberato per i Sindaci Effettivi nell'Assemblea ordinaria del 21 dicembre 2018, pari a 4.500,00 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, dietro presentazione della relativa documentazione.

L'Azionista Unico delibera, altresì, di confermare la dott.ssa Roberta Carpentiero, nata a Barletta (BT) il 17 dicembre 1965, Codice Fiscale CRPRRT65T57A669L, nella originaria carica di Sindaco supplente della società fino alla durata in carica del vigente Collegio Sindacale.

L'Azionista Unico ringrazia la dott.ssa Carpentiero per il lavoro svolto e formula gli auguri di ottimo lavoro all'avv. Branda"

Il Presidente passa a trattare, in continuità, il **punto 6** dell'Ordine del Giorno "*Nomina*

dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Presidente, previa determinazione del loro numero. Determinazione del periodo di durata in carica e dei relativi compensi" e cede la parola al rappresentante dell'Azionista unico.

Prende la parola la rappresentante dell'Azionista unico avv. Laura Ziantoni che, in conformità alla delega ricevuta, in merito al punto 6) posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Azionista unico:

(i)

considerato che RSE è la 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 su tecnologie di prodotto e di processo e su sistemi e modelli organizzativi e gestionali, entrambi funzionali alla transizione energetica e alla sicurezza; tenuto, altresì, conto delle ulteriori attività attribuite alla società, tra cui:

- i) la gestione, su indicazione di ARERA, del monitoraggio della qualità della tensione esteso a tutti gli operatori di distribuzione (piattaforma MONNALISA); con riferimento al tema della sicurezza e della vulnerabilità del sistema, il supporto ad ARERA per l'analisi dei piani di sviluppo della rete presentati dagli operatori con particolare attenzione alla resilienza;*
- ii) l'esecuzione, su specifici incarichi di ARERA, di studi per la valutazione costi-benefici di piani di sviluppo di parti del sistema energetico nazionale; si segnala al riguardo che, nel corso del 2020, la società ha completato uno studio oggetto di consultazione pubblica sullo sviluppo delle reti di gas ed elettricità della Sardegna;*
- iii) lo sviluppo e la gestione, sul fronte dell'impatto dei cambiamenti climatici, del sistema di allerta meteo WOLF e l'elaborazione di versioni aggiornate del database MERIDA (derivato da una dettagliata re-analisi di dati trentennali), quale riferimento per gli eventi meteorologici di interesse per gli operatori energetici sul*

territorio nazionale;

- iv) l'elaborazione di studi sulle risorse di accumulo, sull'evoluzione tecnologica dei cicli combinati, sul power-to-gas e sulle caratteristiche della domanda elettrica (Demand Response) al fine di aumentare la flessibilità del sistema;*
- v) il presidio dell'evoluzione del disegno comunitario in ambito energetico (Energy Union, SETplan, European Green Deal) con la sistematica partecipazione ai tavoli e gruppi di lavoro europei e progetti di ricerca competitivi (H2020, INTERREG) in collaborazione con i principali operatori del sistema elettrico europeo;*
- vi) il coordinamento del Joint Program "Smart Grid" nell'ambito della European Energy Research Alliance – EERA, costituita dai più importanti centri di ricerca pubblici;*
- vii) l'attività di coordinamento, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, in diversi contesti internazionali come Mission Innovation e i Technology Collaboration Programmes dell'AIE (Agenzia Internazionale dell'Energia), come ad esempio ISGAN (International Smart Grids Action Network);*
- viii) il supporto tecnico-specialistico al Ministero dello Sviluppo Economico per le tematiche di competenza, con particolare riferimento alla pianificazione del sistema energetico, elaborando scenari di evoluzione per valutare le misure di decarbonizzazione necessarie per il raggiungimento degli obiettivi europei;*

(ii)

attesi i dati economico-patrimoniali e gestionali relativi all'esercizio 2019, tra cui si evidenziano il valore della produzione che si attesta a circa 35 milioni di euro, le immobilizzazioni nette che ammontano a circa 5,3 milioni di euro, il patrimonio netto di circa 2,8 milioni di euro, il numero medio dei dipendenti di 304 unità e il relativo costo di euro 24.520.510,00;

(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;
- considerato che la presenza, nell'ultimo mandato, all'interno dell'organo di 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 del dirigente 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 2020-2022, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, i Signori:
- prof. Alberto GERI nato a TERNI il 4 agosto 1961, C.F. GRELRT61M04L117V, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- prof. Maurizio Delfanti nato a Castel San Giovanni (PC) il 10 settembre 1968, C.F. DLFMRZ68P10C261N, quale Consigliere di Amministrazione;
- dott.ssa. Rosaria Tappi nata a Roma il 1° ottobre 1967, C.F. TPPRSR67R41H501C, quale Consigliere di Amministrazione;
- determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, i compensi annui

Le HA

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 riversare alla controllante GSE nel caso del Consigliere dirigente della stessa,*

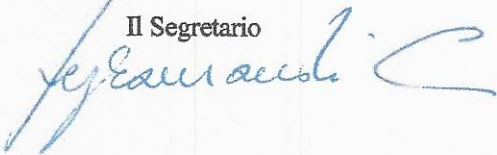
oltre al rimborso delle spese sostenute a motivo della carica regolarmente documentate;

- *invitare il Consiglio di Amministrazione della Controllata ad attribuire la carica di Amministratore Delegato al Prof. Maurizio Delfanti.*

L'Azionista esprime gratitudine agli Amministratori uscenti per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso durante il mandato. Al nuovo Consiglio di Amministrazione si formulano gli auguri di ottimo lavoro".

A tal punto, essendo esauriti i punti all'Ordine del giorno e non avendo più alcuno chiesto la parola, alle ore 15,25 il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori dell'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente

