



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2008

4. Delibera ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente

**Candidati alla carica di Sindaci
presentati dal socio San Quirico S.p.A.**

Candidati alla carica di Sindaci

1. Mario Pacciani - Presidente del Collegio Sindacale

nato a Ronco Scrivia (GE) il 24 febbraio 1944
residente in Genova, Via Piaggio 6/5, Cap 16136
domiciliato in Genova, Via Brigata Liguria 1/18, Cap 16121
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/95 in G.U. 21/04/95 n. 31bis
Codice Fiscale PCC MRA 44B24 H5360

2. Paolo Fasce - Sindaco Effettivo

nato a Genova il 16 luglio 1949
residente in Genova, Via dei Mille 3, Cap 16147
domiciliato in Genova, Via D'Annunzio 2/112, Cap 16121
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/95 in G.U. 21/04/95 n. 31bis
Codice Fiscale FSC PLA 49L16 D9690

3. Lelio Fornabaio - Sindaco Supplente

nato a Stigliano (MT) il 16 giugno 1970
residente in Roma, Via Lucca 14, Cap 00161
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - Iscrizione in G.U. n.100 del 17/12/1999
numero di iscrizione 104797;
Codice Fiscale FRN LLE 70H16 I954G

Dati anagrafici

Nato a Ronco Scrivia (GE) in data 24 febbraio 1944
Residente in a Genova, Via Piaggio 6/5

Titoli di studio ed abilitazioni

Diploma di maturità classica presso il Liceo Mazzini di Genova
Laurea di Dottore in Economia e Commercio nel 1968 presso l'Università degli Studi di Genova
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1970
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova dal 1970
Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 1978
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1995

Attività professionale

Titolare dal 1970 di uno Studio Commercialista STUDIO PACCIANI CANEPA, con sede in Genova, Via Brigata Liguria 1/18
Lo Studio presta attività di consulenza a società nazionali ed estere in materia societaria, fiscale, contrattuale ed amministrativa in genere nonché in materia di lavoro.
Associato della società di consulenza amministrativa, fiscale e societaria VINCENT Ltd con sede in Londra.

Incarichi professionali

Nell'ambito dell'attività professionale riveste cariche negli organi sociali di numerose società, esposte in dettaglio nel prospetto aggiornato allegato.

Organi Amministrativi

Cariche ricoperte in altre società

Agenzia Marittima Le Navi S.p.A.	Amministratore
Agenzia Marittima Le Navi Veneto S.r.l.	Amministratore
General Management S.r.l.	Amministratore

Organo di Controllo

Cariche ricoperte in altre società

Contship Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Contship Cagliari S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Medcenter Container Term. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
LSCT S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Porto Industriale Cagliari S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Sogemar S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Hannibal S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Oceanogate Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Terminal Rubiera S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
CON.TUG. S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
B.L.G. S.r.l.	Sindaco effettivo
Terminal Darsena Toscana S.r.l.	Sindaco effettivo
Spedemar S.r.l.	Sindaco effettivo
T.C.R. S.p.A.	Sindaco effettivo
Terrestre Immobiliare S.r.l.	Sindaco effettivo
Boero Bartolomeo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
U.C. Sampdoria S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Sampdoria Holding S.p.A.	Sindaco effettivo
SI - Società Immobiliare S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Costa Edutainment S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
San Biagio Nuova	Sindaco effettivo
Telecittà S.p.A.	Sindaco effettivo
Centro Servizi Derna S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Industrie Rebora S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Saimare S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Spinelli S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Expertise S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
NYK Logistics (Italy) S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Rinaldo Rinaldi e Figlio S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Romani & C. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Interglobo S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Interglobo Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Parodi Finanziaria S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Delpino S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Rotonda Storero S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Contrepair S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Petrol CAP S.p.A.	Sindaco effettivo
Hanjin Italy S.p.A.	Sindaco effettivo
Ente Bilaterale Nazionale	Presidente del Collegio Sindacale

Cariche ricoperte nel Gruppo ERG

ERG S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ERG Nuove Centrali S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ERG Petroli S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ERG Power & Gas S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Europam S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Gestione Europa S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Gestione Europa Due S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Roma Energia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Isab Energy Services S.r.l.	Sindaco effettivo
Isab Energy S.r.l.	Sindaco effettivo
Raffineria di Roma S.p.A.	Sindaco effettivo
Sigea S.p.A.	Sindaco effettivo

Dichiarazione

Il sottoscritto **Mario Pacciani**, candidato presentato dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Presidente del Collegio Sindacale in ERG S.p.A.

dichiara

di accettare tale candidatura e attesta, sotto la sua responsabilità:

- che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, così modificato dalla Legge n. 262 del 28/12/2005 e del D.Lgs. del 29/12/2006 n. 303;
- che è in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 30/03/2000 n. 162.

In fede.

Genova, 7 aprile 2008

Mario Pacciani



Dati anagrafici

Nato a Genova il 16 luglio 1949
Residente in Genova Via dei Mille n.3

Studio in Genova, Via D'Annunzio 2/112 – 29° piano
Telefono: 010 562058 - 010 566714 - Telefax 010 567174
E-mail studiofasce@studiofasce.ge.it

Titoli di studio ed abilitazioni

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Doria di Genova
Laurea di Dottore in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Genova nell'anno 1972
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova dal 9 febbraio 1973
Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1979
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 12 aprile 1995
Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova (dal 1982 al 1985)
Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova (dal 1985 al 1991)
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova (dal 1991 al 1997)

Incarichi professionali

Nell'ambito dell'attività professionale riveste cariche negli organi sociali di numerose società, esposte in dettaglio nel prospetto aggiornato allegato.

Organi Amministrativi

Cariche ricoperte in altre società

IMMOBILIARE ROCCIA SCURA S.r.l.	Amministratore
SCHOTT ITALGLAS S.r.l.	Amministratore

Organi di Controllo

Cariche ricoperte in altre società

ADRIATICO CENTRO GAS S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
AUTOGAS NORD LOMBARDA S.r.l.	Sindaco effettivo
AUTOGAS NORD S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA S.r.l.	Sindaco effettivo
BOERO BARTOLOMEO	Sindaco effettivo
CALISA S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
CIANE ANAPO S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
EXPERIAN SCOREX S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
FLORENGAS S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
FONDAZIONE I.T.T. Istituto Italiano di Tecnologia	Sindaco effettivo
G.T.S. S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
GENERALE CONSERVE S.p.A.	Sindaco effettivo
IROP S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
ITALINVEST	Sindaco effettivo
ITALSCIENTIFICA S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
ITALTRADE S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
JANUA CAER S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
OTTAVIO NOVELLA S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
PRA DISTRI PARK EUROPA S.p.A.	Sindaco effettivo
QUIRIS IMMOBILIARE	Presidente Collegio Sindacale
QUIRIS S.A.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
RANIERI TONISSI S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
RAVANO POWER S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
RIMORCHIATORI RIUNITI S.p.A.	Sindaco effettivo
SINPORT S.p.A.	Sindaco effettivo
SO.FI.PA. S.p.A.	Sindaco effettivo
SO.GE.TANK. S.p.A.	Sindaco effettivo
SPINNING GROUP S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
SVILUPPO CANTORE S.r.l.	Sindaco effettivo
VECON S.p.A.	Sindaco effettivo
VERNAZZA AUTOGRU S.p.A.	Sindaco effettivo
VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.A.	Sindaco effettivo
VT2 S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
YARPA INVESTIMENTI SGR S.p.A.	Sindaco effettivo
YARPA S.p.A.	Sindaco effettivo

Cariche ricoperte nel Gruppo ERG

ERG S.p.A.	Sindaco effettivo
ERG POWER & GAS S.p.A.	Sindaco effettivo
IONIO GAS S.r.l.	Sindaco effettivo
I - FABER S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale

Dichiarazione

Il sottoscritto **Paolo Fasce**, candidato presentato dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Sindaco Effettivo in ERG S.p.A.

dichiara

di accettare tale candidatura e attesta, sotto la sua responsabilità:

- che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, così modificato dalla Legge n. 262 del 28/12/2005 e del D.Lgs. del 29/12/2006 n. 303;
- che è in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 30/03/2000 n. 162.

In fede.

Genova, 7 aprile 2008

Paolo Fasce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Fasce', with a stylized flourish at the end.

Dati anagrafici

Nato il 16 giugno 1970 a Stigliano (MT)
Residente in Roma alla Via Lucca 14
e.mail: lelio.fornabaio@studiocapaldo.it
C.F.: FRN LLE 70H16I 954G;

Titoli di studio ed abilitazioni

- nel 1989 ha conseguito la maturità magistrale presso l'Istituto "Cilento" di Stigliano con la votazione di 60/60;
- nel luglio del 1994 si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma con una tesi, discussa con il Prof. Pellegrino Capaldo, dal titolo: "Proprietà e controllo nelle ristrutturazioni dei gruppi di imprese";
- è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Roma;
- è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.) del Tribunale Civile di Roma;
- è Revisore Contabile (Iscrizione in G.U. n.100 del 17 dicembre 1999 – numero di iscrizione 104797);
- collabora con il Dipartimento di economia aziendale della Facoltà di Economia dell'Università di Roma La Sapienza: tiene corsi per studenti nelle materie di Economia Aziendale ed Economia delle Aziende Non Profit;
- è docente della Scuola Superiore di Economia e delle Finanze (ex Vanoni) nelle materie economiche aziendali: tiene corsi per i dirigenti ed i dipendenti pubblici dei vari ministeri;
- nel 1996 ha seguito un corso di specializzazione in "Corporate Finance" presso la London Business School di Londra;
- nel 1998 ha seguito il Corso per Curatori Fallimentari presso l'Università la Sapienza di Roma;
- ha partecipato a numerosi corsi di specializzazione in Italia ed in Inghilterra presso importanti banche d'affari;
- ha conoscenze linguistiche (inglese e francese, scritto e parlato, spagnolo e tedesco, in corso di studio) ed informatiche;
- dal 1989 al 1994 è stato borsista della Residenza universitaria "Lamaro-Pozzani" della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;
- dal 1992 al 1994 è stato responsabile di redazione della rivista "Panorama per i Giovani" edito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro; inoltre ha fatto parte dei comitati di redazione di numerose riviste del mondo cattolico;
- nel 1994 ha lavorato presso la Santavaleria Finanziaria;
- dal 1994 al 1997 ha lavorato a Londra presso la filiale della Banca di Roma ricoprendo le funzioni di Credit analyst e successivamente di deputy office manager del Credit Department;
- dal 1997 ad oggi collabora con il Prof. Pellegrino Capaldo nell'attività di studio e consulenza aziendale (Studio di Via Parigi 11, in Roma, tel. 06/47.46.193 fax 06/47.46.208);
- svolge, per conto dello studio Capaldo, incarichi di consulenza per numerose società nei diversi settori: bancario, assicurativo, industriale, informatico, media-telecomunicazioni, autostradale, farmaceutico, ecc;
- ha svolto, in proprio, incarichi in materia di problematiche di bilancio, consulenze tec-

- niche di parte, arbitrati, valutazione di aziende, studi di fattibilità, ecc; è stato partner della Landi & Partners s.r.l (già Sintefin), società di consulenza finanziaria e strategica;
- su designazione di soggetti pubblici e privati ha ricoperto il ruolo di sindaco e amministratore in numerose Società ed Enti: su nomina del Ministro del Tesoro è stato componente del Comitato di Sorveglianza della Alucasa s.p.a in liquidazione –Gruppo ex Efim ed è stato componente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (CO.VI.SO.C) della F.I.G.C.;
 - attualmente è Presidente del Collegio Sindacale di Quadrante Europa Terminal Gate e della Network Terminali Siciliani del gruppo Ferrovie dello Stato, della Feudi di San Gregorio S.p.A., della Vigna Ottieri S.rl e della Progesi S.p.A. ed è sindaco di diverse società ed enti quali: l’Agenzia del Demanio, la Ansaldo Fuel Cell del Gruppo Finmeccanica, la Prominvestment S.p.A. del gruppo Mediobanca; la In Chiaro Assicurazioni S.p.A., la Fondazione Talenti, la Fondazione Nuovo Millennio;
 - è consigliere di amministrazione della Lux Vide S.p.A e della ARIS Compagnia di Assicurazione S.p.A ed è liquidatore della Sitech S.p.A e di Autostrade International S.p.A.(gruppo Autostrade);
 - è Consigliere per le questioni economiche-aziendali al Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Legislativo; è componente del Gruppo di lavoro per la sperimentazione e l’introduzione del bilancio e della contabilità ambientale e di varie commissioni di studio nell’ambito dello stesso Ministero;
 - è socio fondatore dell’ADEAS, Associazione Amici del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “LA Sapienza” di Roma.

Dichiarazione

Il sottoscritto **Lelio Fornabaio**, candidato presentato dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Sindaco Supplente in ERG S.p.A.

dichiara

di accettare tale candidatura e attesta, sotto la sua responsabilità:

- che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, così modificato dalla Legge n. 262 del 28/12/2005 e del D.Lgs. del 29/12/2006 n. 303;
- che è in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 30/03/2000 n. 162.

In fede.

Milano, 7 aprile 2008

Lelio Fornabaio

