

VERBALE DELL'ASSEMBEA DEI SOCI

del 11 febbraio 2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno **11** del mese di **febbraio**, alle ore **16.00**, si è riunito, presso la propria sede sociale sita in Roma, via de' Burrò n.147, l'assemblea dei soci della Sistema Camerale ServiziRoma - Società Consortile Per Azioni (in forma abbreviata "SiCamera Roma S.c.p.A."), convocata dal Presidente del Collegio Sindacale, dott.Valter Pastena per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Valter Pastena, il quale dopo aver constatato e fatto constatare che:

- a) Sono presenti gli altri due membri del Collegio sindacale:

- Dott.ssa Concetta MONACO Sindaco Effettivo;

- Dott. Carlo TIXON Sindaco effettivo;

- b) Sono presenti per la Camera di Commercio di Roma il dottor Emanuele Calzolari giusta delega acquisita agli atti sociali e per la Camera di Commercio di Viterbo in audioconferenza il dottor Monzillo giusta delega acquisita agli atti sociali. Assente il socio Unioncamere Lazio.

dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Previa approvazione del Consiglio stesso, invita a partecipare alla riunione – in qualità di consulente fiscale – il dottor Carlo della Chiesa d'Isacache, presente, accetta.

E' presente anche il dipendente Vittorio Varrasso che funge da segretario della riunione.

Il Presidente apre l'Assemblea comunicando di aver assunto l'ordinaria amministrazione della Sicamera Roma Scpa dal giorno in cui il CdA è decaduto per le dimissioni di tre dei suoi cinque consiglieri, e precisamente la dott.ssa Barbara Cavalli, il dott. Emanuele Filiberti e la dott.ssa Flavia D'Auria, formalizzate a mezzo email-Pec in data 20 gennaio 2016 e successivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta in data 25 gennaio 2016;

inoltre comunica che con riunione del Collegio sindacale avvenuta in data 29 gennaio 2016 presso la stessa sede sociale, ha ricevuto delega dagli altri due membri del Collegio stesso, la Dott.ssa Concetta MONACO ed il Dott. Carlo TIXON all'espletamento degli adempimenti di ordinaria amministrazione dovuti dal Collegio stesso in questa circostanza.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno chiede di intervenire il Dott. Emanuele Calzolari, delegato dell'azionista Camera di Commercio di Roma, per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea le seguenti proposte:

- la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, designati in rappresentanza della Camera di Commercio di Roma, come di seguito indicati: Dott. David Granieri, Dott. Marco Annarumi, Dott. Vincenzo Mannino, Dott. Luciano Mocchi, Dott.ssa Sabina Russillo;
- la nomina del Dott. David Granieri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Dott. Marco Annarumi quale Amministratore Delegato;
- il conferimento di un mandato al Consiglio di Amministrazione pari a tre esercizi sociali;
- la determinazione dell'importo di € 90.000,00 annui lordi a titolo di compenso complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione, demandando a quest'ultimo l'individuazione delle modalità di ripartizione della somma tra i propri componenti.

Qui di seguito si comunicano le generalità dei componenti designati:

- Dott. David Granieri, nato il 10 gennaio 1979 a Roma, e residente a Nerola (RM) in piazza Sebastiano n.3, codice fiscale GRNDVD79A10H501N con la carica di Presidente.
- Dott. Marco Annarumi, nato il 17 giugno 1963 a Roma e ivi residente in via Eleonora Duse n.7, cap 00191, codice fiscale NNRMRC63H17H501G con la carica di
- Dott. ssa Sabina Russillo, nata il 10 agosto 1970 a Napoli e residente a Roma in via Fabio Rulliano n. 19, cap 00175, codice fiscale RSSBN70M50F839C, come Consigliere.
- Dott. Luciano Mocci, nato il 18 ottobre 1953 a Priverno (LT) e residente a Roma in via Enrico Mizzi n.4, codice fiscale MCCLCN53R18G698R, come Consigliere.
- Dott. Vincenzo Mannino, nato il 23 maggio 1949 a Palermo e residente a Fiumicino (RM) in via Ferdinando Fuga n.92, codice fiscale MNNVCN49E23G273V, come Consigliere.

Si passa alla votazione della suddetta proposta; la CCIAA di Roma esprime voto favorevole, mentre la Camera di Commercio di Viterbo esprime voto contrario ribadendo che non vota contro le persone designate ma contro i compensi e il numero dei consiglieri; propone inoltre la gratuità del compenso per i tre consiglieri membri, Russillo, Mannino e Mocci, ed esprime la propria contrarietà sul numero di cinque consiglieri, affermando che sarebbe stato più opportuno designarne un numero inferiore;

inoltre, sempre lo stesso, ribadisce la volontà della Camera di Commercio di Viterbo di voler uscire dalla partecipazione azionaria di Sicamera Roma Scpa.

Pertanto, come da Statuto societario di SiCamera Roma, viene approvata a maggioranza la composizione del nuovo organo amministrativo sopra esposto.

Omissis;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, la riunione

viene tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Valetr Pastena

Il Segretario
Vittorio Varrasso