

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2013, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 16.00, si è riunita presso Unioncamere - Piazza Sallustio 21, Roma - l'Assemblea ordinaria dei soci della società DINTEC Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis
3. nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
6. nomina dei membri e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
7. determinazione dei compensi degli organi sociali.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Massimo Guasconi il quale, dopo aver constatato la presenza, in proprio o per delega, di n. 17 soci, titolari di complessivi Euro 496.695,00 (quattrocentonovantaseimilaseicentonovantacinque/00) su Euro 551.473,09 (cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09) costituenti il capitale sociale, pari al 90,06% (novanta/06 per cento) dello stesso, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di seguito si elencano i soci rappresentanti la quota di capitale sociale e il rispettivo delegato:

Unione Italiana delle Camere di Commercio, delegato dr. Alberto Caporale, ENEA, delegato dr. Roberto Iaschi, CCIAA di Brescia, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Cuneo, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Firenze, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di L'Aquila, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Massa Carrara, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Parma, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Prato, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Roma, delegato dr. Andrea Rimato, CCIAA di Siena, rappresentata dal suo Presidente dr. Massimo Guasconi, CCIAA di Sondrio, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Torino, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Venezia, delegato dr. Alberto Caporale,



Unione Regionale Emilia Romagna, delegato dr. Alberto Caporale, Unione Regionale Lazio, delegato dr. Andrea Rimato, Unione Regionale Toscana, delegato dr. Alberto Caporale.

Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dr. Massimo Guasconi, il consigliere Massimo Lanchi;
- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Giovanni Cappa e Marco Mencagli.

Sono assenti i seguenti soci: CCIAA Alessandria, CCIAA Aosta, CCIAA Biella, CCIAA Brindisi, CCIAA Cagliari, CCIAA Campobasso, CCIAA Catania, CCIAA Catanzaro, CCIAA Chieti, CCIAA Cosenza, CCIAA Cremona, CCIAA Crotone, CCIAA Ferrara, CCIAA Foggia, CCIAA Genova, CCIAA La Spezia, CCIAA Livorno, CCIAA Lucca, CCIAA Matera, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA Pavia, CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA Potenza, CCIAA Ragusa, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA Taranto, CCIAA Treviso, CCIAA Trieste, CCIAA Udine, CCIAA Vercelli, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Piemonte, Unione Regionale Umbria.

Hanno giustificato la loro assenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, Antonio Ripa e i consiglieri: Gian Domenico Auricchio, Emanuele Bertolini, Enrico Giorgio Mattinzoli, Vincenzo Regnini e Angelo Tortorelli;
- per il Collegio Sindacale il Presidente, Luca Mistrali.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei soci, il Direttore, Gianfranco Ruta, Maria Valeria Pennisi e Antonio Romeo, dipendenti Dintec.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono affidate a Maria Valeria Pennisi.



3. **Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
4. **Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**
5. **Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile**
6. **Nomina dei membri e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico**
7. **Determinazione dei compensi degli organi sociali**

Prende la parola il dr. Caporale il quale suggerisce il rinvio con continuazione dell'Assemblea, allo scopo di permettere una migliore e più efficace scelta della governance anche per effetto della necessità di esaminare tutte le disposizioni entrate in vigore recentemente tra le quali l'art. 4 del decreto sulla spending review, ma anche il D.Lgs. n. 39 dell'8/4/2013, attuativo della legge anticorruzione, sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle società pubbliche o detenute da organismi pubblici. Gli altri soci presenti concordano con tale modalità.

Il Presidente, dopo consultazione, fissa per il giorno 22 luglio alle ore 15 presso l'Unioncamere la prosecuzione dei lavori assembleari, con la richiesta di ricevere mandato a effettuare, in prossimità di tale data, una verifica delle disponibilità, dovendo essere presenti gli stessi soci oggi presenti e poiché si va verso periodi estivi in cui alcuni dei presenti potrebbero non essere disponibili.

L'Assemblea approva all'unanimità il rinvio con continuazione dell'Assemblea fissando la prosecuzione dei lavori per il giorno 22 luglio alle ore 15 e dà mandato al Presidente di effettuare, in prossimità di tale data una verifica delle disponibilità per la prosecuzione dei lavori assembleari.

VERBALE PROSECUZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 12.00, si è riunita presso Unioncamere - Piazza Sallustio 9, Roma – l'Assemblea ordinaria dei soci della società DINTEC Scrl quale prosecuzione della riunione del 14 giugno u.s., sospesa e ripresa in data odierna, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

3. nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
6. nomina dei membri e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
7. determinazione dei compensi degli organi sociali.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Massimo Guasconi il quale, dopo aver constatato la presenza, in proprio o per delega dei soci presenti il 14 giugno scorso ed evidenziato il rinvio alla data odierna, a seguito della impossibilità a partecipare manifestata dal socio Unioncamere, della prosecuzione dei lavori, originariamente prevista per il giorno 22 luglio, dichiara la sessione dell'Assemblea aperta e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega così come allora, di n. 17 soci, titolari di complessivi Euro 496.695,00 (quattrocentonovantaseimilaseicentonovantacinque/00) su Euro 551.473,09 (cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09) costituenti il capitale sociale, pari al 90,06% (novanta/06 per cento) dello stesso.

Di seguito si elencano i soci rappresentanti la quota di capitale sociale e il rispettivo delegato:

Unione Italiana delle Camere di Commercio, delegato dr. Alberto Caporale, ENEA, delegato dr. Roberto Iaschi, CCIAA di Brescia, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Cuneo, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Firenze, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di L'Aquila, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Massa Carrara, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Parma, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Prato, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Roma, delegato dr.ssa Monica Agresti, CCIAA di Siena, rappresentata dal suo Presidente dr. Massimo Guasconi, CCIAA di Sondrio, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Torino, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Venezia, delegato dr. Alberto Caporale, Unione Regionale Emilia Romagna, delegato dr. Alberto Caporale, Unione Regionale Lazio, delegato dr.ssa Monica Agresti, Unione Regionale Toscana, delegato dr. Alberto Caporale.

Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dr. Massimo Guasconi;
- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Giovanni Cappa e Marco Mencagli.



Sono assenti i seguenti soci: CCIAA Alessandria, CCIAA Aosta, CCIAA Biella, CCIAA Brindisi, CCIAA Cagliari, CCIAA Campobasso, CCIAA Catania, CCIAA Catanzaro, CCIAA Chieti, CCIAA Cosenza, CCIAA Cremona, CCIAA Crotone, CCIAA Ferrara, CCIAA Foggia, CCIAA Genova, CCIAA La Spezia, CCIAA Livorno, CCIAA Lucca, CCIAA Matera, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA Pavia, CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA Potenza, CCIAA Ragusa, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA Taranto, CCIAA Treviso, CCIAA Trieste, CCIAA Udine, CCIAA Vercelli, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Piemonte, Unione Regionale Umbria.

Hanno giustificato la loro assenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, Antonio Ripa e i consiglieri: Gian Domenico Auricchio, Emanuele Bertolini, Enrico Giorgio Mattinzoli, Vincenzo Regnini e Angelo Tortorelli, Massimo Lanchi;
- per il Collegio Sindacale il Presidente, Luca Mistrali.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei soci, il Direttore, Gianfranco Ruta, Maria Valeria Pennisi e Antonio Romeo, dipendenti Dintec.

Le funzioni di Segretario rimangono affidate a Maria Valeria Pennisi.

Il Presidente informa i soci che è stato rilevato un errore materiale nel verbale dell'Assemblea del 19 dicembre u.s.; in particolare il verbale riportava una determinazione non corretta degli importi relativi alle quote consortili dei soci Unioncamere ed ENEA, ovvero per Unioncamere € 86.419,00 invece di € 86.696,88 e per ENEA € 69.081,00 invece di € 69.303,12. Gli importi delle quote consortili di Camere di commercio e Unioni regionali risultavano corretti e al verbale era comunque allegata una tabella di ripartizione che riportava tutti gli importi correttamente. A tale riguardo è stata predisposta quindi una nuova bozza del verbale che sarà portata in approvazione alla prossima Assemblea, non essendo oggi prevista la trattazione di tale argomento.

Il Presidente ricorda ai presenti che il 14 giugno scorso fu deciso il rinvio con continuazione dell'Assemblea, allo scopo di permettere una migliore e più efficace scelta della governance anche per effetto della necessità di esaminare tutte le disposizioni entrate in vigore recentemente tra le quali l'art. 4 del decreto sulla spending review, ma anche il D.Lgs. n. 39 dell'8/4/2013, attuativo della legge anticorruzione, sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle società pubbliche o detenute da organismi pubblici.

Il Presidente, considerata la stretta correlazione, propone di trattare congiuntamente i punti 3-4-5-6-7 all'ordine del giorno e passa la parola ai soci.

- 3. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- 4. Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**
- 5. Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile**
- 6. Nomina dei membri e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico**
- 7. Determinazione dei compensi degli organi sociali**

Il dr. Caporale prende la parola per riferire che gli organi Unioncamere hanno deliberato di procedere ad una riorganizzazione delle società partecipate, finalizzata a razionalizzare processi produttivi e costi. Tale finalità ha portato alla definizione di uno studio organizzativo che prevede di far confluire le società partecipate in un nuovo soggetto avente la natura di società *in house* e sulla quale il Sistema Camerale eserciti il controllo analogo. I prossimi mesi saranno quindi finalizzati ad attuare tale processo. In particolare dalla prima metà di ottobre si procederà ad una progressiva aggregazione delle società e alla definizione del relativo business plan. Nel caso del consorzio Dintec, tale processo dovrà essere discusso con ENEA che è partner istituzionale nel consorzio. Alcune delle società coinvolte nel processo di riorganizzazione, tra cui Dintec, hanno gli organi societari in rinnovo. In alcuni casi, con l'obiettivo di concentrare la governance della società per gestire agevolmente la fase di transizione, si è optato per la scelta di un Amministratore Unico. Nel caso di Dintec, per motivi statutari e in ragione della presenza di ENEA nella compagine societaria, si intende procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 componenti e degli altri organi previsti.



Al termine dell'illustrazione del Dr. Caporale e su indicazione dei soci, il Presidente
Guasconi propone di nominare:

- come componenti del Consiglio di Amministrazione il dr. Ferruccio Dardanello quale
Presidente del C.d.A., il dr. Carlo Tricoli come Vice Presidente e la d.ssa Tiziana
Pompei come consigliere;

- come componenti del Collegio Sindacale il dr. Roberto Iaschi, Presidente del Collegio,
come membri effettivi del Collegio il rag. Giovanni Cappa e il dr. Marco Mencagli e
come sindaci supplenti il dr. Francesco Antonelli e il dr. Franco Carocci.

Propone, altresì, di affidare il controllo contabile allo stesso Collegio Sindacale.

L'Assemblea all'unanimità dei voti delibera di nominare:

come componenti del Consiglio di amministrazione:

Presidente, dr. Ferruccio Dardanello, nato a Mondovì (CN) il 29/06/1944, c.f.
DRDFRC44H29F351M, domiciliato per la carica presso la sede della società -
Presidente Unioncamere;

Vice Presidente, ing. Carlo Tricoli, nato ad Ancona (AN) il 4/12/1953, c.f.
TRCCRL53T04A271E, domiciliato per la carica presso la sede della società -
Funzionario ENEA;

Consigliere, dr.ssa Tiziana Pompei, nata a Roma (RM) il 27/12/1961, c.f.
PMPTZN61T67H501Q, domiciliata per la carica presso la sede della società -
Dirigente Unioncamere

e come Collegio Sindacale:

Presidente, dr. Roberto Iaschi, nato a Roma (RM) il 20/06/1964, domiciliato per la
carica presso la sede della società, c.f. SCHRRT64H20H501E, iscritto al Registro
Revisori legali dei conti al n. 105248 ex D.M. 25/11/1999 G.U. n. 100 del 17/12/1999;

Sindaco effettivo, rag. Giovanni Cappa, nato a Cuneo (CN) il 15 febbraio 1959,
domiciliato per la carica presso la sede della società, c.f. CPPGNN59B15D205P, iscritto
al Registro Revisori legali dei conti al n. 10598 ex D.M. 12/04/1995 G.U. s G.U. n.
31BIS del 21/04/1995;

Sindaco effettivo, dr. Marco Mencagli, nato a Roma (RM) il 17/04/1981, domiciliato
per la carica presso la sede della società, c.f. MNCMRC81D17H501T, iscritto al

Registro Revisori legali dei conti al n. 150811 ex D.M. 29/04/2008 G.U. n. 37 del 13/05/2008;

Sindaco supplente, dr. Francesco Antonelli, nato a Roma (RM) il 23/7/1961, domiciliato per la carica presso la sede della società, c.f. NTNFN61L23H501F, iscritto al Registro Revisori legali dei conti al n. 1767 ex D.M. 12/04/1995 G.U. n. 31BIS del 21/04/1995;

Sindaco supplente, dr. Franco Carocci, nato a Castro dei Volsci (FR) il 01/08/1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, c.f. CRCFN62M01C338Q, iscritto al Registro Revisori legali dei conti al n. 120373 ex D.M. 19/04/2001 G.U. 36 del 08/05/2001;

affidando allo stesso Collegio Sindacale il controllo contabile della società.

In relazione al punto 6 all'ordine del giorno, nomina dei membri e del presidente del Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente prende la parola per rammentare che in base all'art. 14 dello Statuto è prevista, entro i trenta giorni precedenti l'inizio dell'esercizio sociale, la convocazione di una assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, corredato del parere del Comitato Tecnico Scientifico che abitualmente si riunisce nel mese di ottobre.

In considerazione di quanto riferito dal dr. Caporale, il quale precisa inoltre che nei primi giorni di ottobre si definirà un crono programma del processo, il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico in attesa di avere informazioni più dettagliate in merito alla tempistica di svolgimento del processo di riorganizzazione.

L'Assemblea dei soci all'unanimità dei voti delibera di non procedere alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico in attesa di avere informazioni più dettagliate in merito alla tempistica di svolgimento del processo di riorganizzazione.

Con riferimento alla determinazione dei compensi il Presidente passa la parola al dr. Iaschi che propone una compressione degli importi dei compensi rispondente anche ai principi di contenimento dei costi.

Il Presidente propone pertanto:



- *Consiglio di Amministrazione*: un compenso per il Presidente pari ad euro 22.500,00 annui, per il Vice Presidente euro 9.000,00 annui, per il Consigliere euro 300,00 per la presenza a ciascuna riunione;
- *Collegio Sindacale*: un compenso pari a quanto era previsto dalla tariffa minima dei dottori commercialisti nell'ambito del DPR 645 del 10 ottobre 1994 e in linea con quanto percepito nella precedente annualità.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, delibera i seguenti compensi:

- *Consiglio di Amministrazione*:

Presidente euro 22.500,00 annui;

Vice Presidente euro 9.000,00 annui;

Consigliere euro 300,00 per la presenza a ciascuna riunione;

- *Collegio Sindacale*:

un compenso pari a quanto era previsto dalla tariffa minima dei dottori commercialisti nell'ambito del DPR 645 del 10 ottobre 1994 e in linea con quanto percepito nella precedente annualità.

Il dr. Caporale evidenzia che il Presidente Dardanello intende rinunciare al compenso previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dintec per tutta la durata del mandato e che tale decisione sarà precisata nella comunicazione di accettazione. Sempre con riferimento ai compensi, la d.ssa Pompei intende rinunciare per tutta la durata del mandato al compenso spettante al consigliere Dintec in quanto dipendente Unioncamere e preciserà anch'essa questo punto nella sua comunicazione di accettazione.

Il Presidente, completata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, evidenzia che, fino alla ricostituzione del nuovo CdA, il Consiglio attuale proseguirà, come previsto dalle disposizioni di legge (art. 2385 c.c.), ad esercitare i poteri di ordinaria amministrazione e rappresentanza della società allo scopo di assicurare la continuità operativa della stessa.

Nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00 dopo la stesura, la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Il segretario

(d.ssa Maria Valeria Pennisi)



Il Presidente

(dr. Massimo Guasconi)

