

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2014, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 15.00, 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 di un consigliere in sostituzione del Presidente della società dimissionario;
4. nomina del Presidente del CdA;
5. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
6. omissis

In assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione i soci presenti nominano Presidente dell'Assemblea la d.ssa Mara Pisa delegato ENEA la quale, dopo aver constatato la presenza, in proprio o per delega, di n. 17 soci, titolari di complessivi Euro 479.536,04 (quattrocentosettantanovemilacinquecentotrentasei/04) su Euro 551.473,09 (cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09) costituenti il capitale sociale, pari al 86,96% (ottantasei/96 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.ssa Mara Pisa, CCIAA Biella, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Cuneo, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA Ferrara, 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 Sondrio, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Torino, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA Vercelli, delegato dr. Alberto Caporale, Unione Regionale Campania, delegata d.ssa Affinito Loredana, Unione Regionale Emilia Romagna,



delegato dr. Alberto Caporale, Unione Regionale Piemonte, delegato dr. Alberto Caporale, Unione Regionale Toscana, delegato dr. Alberto Caporale. Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Collegio Sindacale, il Presidente, Roberto Iaschi e i Sindaci, Giovanni Cappa e Marco Mencagli.

Sono assenti i seguenti soci: CCIAA Alessandria, CCIAA Aosta, , CCIAA di Brescia, CCIAA Brindisi, CCIAA Cagliari, CCIAA Campobasso, CCIAA Catania, CCIAA Catanzaro, CCIAA Chieti, CCIAA Cosenza, CCIAA Cremona, CCIAA Crotone, 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 di Roma, CCIAA di Siena, CCIAA Taranto, CCIAA Treviso, CCIAA Trieste, CCIAA Udine, CCIAA di Venezia, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Lazio, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Umbria.

Hanno giustificato la loro assenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, Carlo Tricoli e il Consigliere Tiziana Pompei.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei soci, il Direttore, Gianfranco Ruta e i dipendenti Maria Valeria Pennisi e Paola Rossi.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono affidate alla sig.ra Paola Rossi.

Vista la stretta correlazione il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 3. 4. 5. dell'o.d.g.

3. Nomina di un consigliere in sostituzione del Presidente della società dimissionario

4. Nomina del Presidente del CdA

5. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

La d.ssa Pisa ricorda che il 30 dicembre u.s. il Presidente Ferruccio Dardanello ha presentato le sue dimissioni con decorrenza immediata da Consigliere e da Presidente del CdA di Dintec, avendo portato a termine l'obiettivo per il quale aveva assunto il mandato.

Il Presidente, su indicazione dei soci, propone di nominare Consigliere e Presidente del CdA il dr. Massimo Guasconi e di determinare i compensi di tutto il Consiglio e precisamente: per il Presidente euro 22.500,00 annui, per il Vice Presidente euro 6.000,00 annui e per il Consigliere euro 300,00 a presenza per ciascuna riunione.

L'Assemblea dei soci all'unanimità delibera di:

- nominare Consigliere e Presidente del CdA il dr. Massimo Guasconi, nato a Castiglione d'Orcia il 22/11/1961 e domiciliato per la carica presso la sede della società – cod.fisc. GSCMSM61S22C313W, la scadenza della carica è stabilita alla scadenza fissata per tutto il Consiglio;
- determinare i compensi del Consiglio di Amministrazione in euro 22.500,00 annui per il Presidente, euro 6.000,00 annui per il Vice Presidente e euro 300,00 a presenza a ciascuna riunione per il Consigliere.