

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 11.00 si è riunita, presso la sede della Società in Via Nerva, 1 - Roma - l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci Dintec per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ricognizione capitale sociale a seguito recesso parziale ENEA, deliberazioni conseguenti;
3. Esame aggiornamento attività e preconsuntivo al 31/12/2018, deliberazioni conseguenti;
4. Approvazione budget 2019, deliberazioni conseguenti;
5. Recesso Soci, deliberazioni conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Massimo Guasconi.

I Soci aventi diritto di voto rappresentano una quota di capitale sociale pari al 72,04%, avendo ENEA chiesto il recesso parziale del 27,96%.

Il Presidente dr. Massimo Guasconi, dopo aver constatato la presenza, in proprio o per delega, del 67,65% (sessantasette/sessantacinque) dei Soci aventi diritto di voto, 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. Francesco Antonelli, ENEA, delegato dr.ssa Mara Pisa, CCIAA Biella e Vercelli, delegato dr. Francesco Antonelli, CCIAA di Cuneo, delegato dr. Francesco Antonelli, CCIAA Sondrio, delegato dr. Francesco Antonelli, Unione Regionale Piemonte, delegato dr. Francesco Antonelli. Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Massimo Guasconi;
- per il Collegio Sindacale il Sindaco Marco Mencagli e in audio-conferenza il Presidente del Collegio Roberto Iaschi.

Sono assenti i seguenti soci: CCIAA Alessandria, CCIAA Aosta, CCIAA Brindisi, CCIAA Cagliari, CCIAA del Molise, CCIAA Catania, CCIAA Catanzaro, CCIAA Chieti, CCIAA Cosenza, CCIAA Cremona, CCIAA Crotone, CCIAA Ferrara, CCIAA Foggia, CCIAA Genova, CCIAA Riviera di Liguria, CCIAA di Lecce, CCIAA della Maremma e del Tirreno, CCIAA di Lucca, CCIAA Massa Carrara, CCIAA Matera, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA di Parma, CCIAA Pavia, CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA di Pordenone e Udine, CCIAA Potenza, CCIAA Ragusa, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA di Siena, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Emilia Romagna, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Umbria, Unione Regionale Toscana.

Hanno giustificato la loro assenza:

- per il Consiglio di amministrazione i consiglieri Tiziana Pompei e Alberto Caporale;
- per il Collegio Sindacale il Sindaco Lorella Palladino.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei soci, i dirigenti Antonio Romeo e Maria Valeria Pennisi e la dipendente Paola Rossi, alla quale vengono affidate le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

#### **1. Comunicazioni del Presidente**

OMISSIS

#### **2. Ricognizione capitale sociale a seguito del recesso parziale ENEA, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **3. Esame aggiornamento attività e preconsuntivo al 31/12/2018, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **4. Approvazione budget 2019, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

Il Presidente informa i Soci che ad oggi nel budget non sono previsti acquisti di beni/lavori/servizi superiori a p 40.000.

I Soci all'unanimità deliberano l'approvazione del budget 2019.

#### **5. Recesso Soci, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

Il Presidente dopo aver constatato che nessuno desidera prendere la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dichiara la riunione conclusa alle ore 12.00.

Il segretario

(sig.ra Paola Rossi)

Il Presidente

(dr. Massimo Guasconi)