

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17.30 si è riunita, presso la sede della società in Via Nerva, 1 - Roma - l'Assemblea dei soci Dintec per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *parte straordinaria*

1. omissis

- *parte ordinaria*

1. omissis;

2. omissis;

3. omissis;

4. omissis;

5. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

6. Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

7. omissis;

8. omissis;

9. Determinazione dei compensi degli organi sociali.

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

Il Presidente dr. Massimo Guasconi, dopo aver constatato la presenza, in proprio o per delega, di n. 12 soci, titolari di complessivi Euro 495.848,93 (quattrocentonovantacinquemilaottocentoquarantotto/93) su Euro 551.473,09 (cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09) costituenti il capitale sociale, pari al 89,91% (ottantanove/91 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.ssa Stefania Pambianchi, ENEA, delegato dr.ssa Mara Pisa, CCIAA Biella, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA di Cuneo, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA di Parma, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA di Prato, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA Roma, delegato dr. Emanuele Calzolari, CCIAA di Siena, Presidente Massimo Guasconi, CCIAA Vercelli, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, Unione Regionale Emilia Romagna, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, Unione Regionale Piemonte,

delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, Unione Regionale Toscana, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi. Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Massimo Guasconi e i consiglieri dr.ssa Tiziana Pompei e dr. Alberto Caporale;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente, Roberto Iaschi e il sindaco, Marco Mencagli.

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 Livorno, CCIAA Lucca, CCIAA Massa Carrara, CCIAA Matera, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA Pavia, CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA Potenza, CCIAA Ragusa, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA Sondrio, CCIAA Udine, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Lazio, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Umbria.

Hanno giustificato la loro assenza:

- per il Collegio sindacale il sindaco effettivo Giovanni Cappa.

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

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**

Il Presidente passa la parola al socio Unioncamere per una proposta di nomina dei componenti gli organi sociali.

Il socio Unioncamere propone:

- per il Consiglio di Amministrazione: presidente il dr. Massimo Guasconi, consiglieri la dr.ssa Tiziana Pompei e il dr. Alberto Caporale

- per il Collegio Sindacale: presidente il dr. Roberto Iaschi, sindaci effettivi la dr.ssa Lorella Palladino e il dr. Marco Mencagli, sindaci supplenti riconfermare gli attuali.

Propone inoltre di demandare al Collegio Sindacale il controllo contabile.

Il Presidente passa la parola al socio ENEA il quale riferisce di non poter deliberare sui punti dal 5 al 9 all'ordine del giorno per lo stesso motivo per il quale si è trovato nell'impossibilità di deliberare in merito all'Assemblea Straordinaria.

Il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di mettere in prorogatio gli attuali Organi Sociali (CdA e Collegio Sindacale) e di non chiudere la riunione lasciandola aperta fino al 31 maggio 2016 così da dare la possibilità al socio ENEA di compiere tutti i passaggi interni per poter deliberare sui punti dal 5 al 9.

L'Assemblea all'unanimità delibera di mettere in prorogatio gli attuali Organi Sociali (CdA e Collegio Sindacale), di non chiudere la riunione odierna lasciandola aperta, per i soli punti 5-6-7-8-9, fino al 31 maggio 2016 alle ore 12.30, giorno in cui riprenderanno i lavori assembleari.

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 18.00, dopo la stesura, la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Il segretario
(sig.ra Paola Rossi)

Il Presidente
(dr. Massimo Guasconi)

VERBALE PROSECUZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2016, il giorno 31 del mese di maggio alle ore 12.30, presso la sede della società in Via Nerva, 1 - Roma ó si riunisce l'Assemblea dei soci Dintec quale prosecuzione della riunione del 29 aprile u.s., sospesa e ripresa in data odierna, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

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

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega così come allora, di n. 12 soci, titolari di complessivi Euro 495.848,93 (quattrocentonovantacinquemilaottocentoquarantotto/93) su Euro 551.473,09 (cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09) costituenti il capitale sociale, pari al 89,91% (ottantanove/91 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.ssa Stefania Pambianchi, ENEA, delegato dr.ssa Mara Pisa, CCIAA Biella, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA di Cuneo, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA di Parma, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA di Prato, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, CCIAA Roma, delegato dr. Emanuele Calzolari, CCIAA di Siena, Presidente Massimo Guasconi, CCIAA Vercelli, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, Unione Regionale Emilia Romagna, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, Unione Regionale Piemonte, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, Unione Regionale Toscana, delegato dr.ssa Stefania Pambianchi. Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Massimo Guasconi e i consiglieri dr.ssa Tiziana Pompei e dr. Alberto Caporale;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente, Roberto Iaschi, il sindaco, Giovanni Cappa e in teleconferenza il sindaco Marco Mencagli.

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 Livorno, CCIAA Lucca, CCIAA Massa Carrara, CCIAA Matera, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA Pavia, CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA Potenza, CCIAA Ragusa, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA Sondrio, CCIAA Udine, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Lazio, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Umbria.

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

Il Presidente ricorda che l'Assemblea del 29 aprile u.s. era stata sospesa per dare la possibilità al socio ENEA di compiere tutti i passaggi interni per poter deliberare sui punti dal 5 al 9.

Il socio Unioncamere aveva fatto la seguente proposta:

- per il Consiglio di Amministrazione: presidente il dr. Massimo Guasconi, consiglieri la dr.ssa Tiziana Pompei e il dr. Alberto Caporale
- per il Collegio Sindacale: presidente il dr. Roberto Iaschi, sindaci effettivi la dr.ssa Lorella Palladino e il dr. Marco Mencagli, sindaci supplenti riconferma degli attuali (Franco Carrocci, Francesco Antonelli).

Proponendo inoltre di demandare al Collegio Sindacale il controllo contabile.

Il socio ENEA approva la proposta fatta da Unioncamere chiedendo di sostituire il Sindaco supplente dr. Franco Carrocci con il dr. Aldo Giuliani.

L'Assemblea, con l'astensione di: CCIAA di Roma rappresentata dal delegato dr. Emanuele Calzolari e CCIAA di Prato rappresentata dal delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, delibera di nominare:

come Consiglio di Amministrazione:

- 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 ó cod.fisc. GSCMSM61S22C313W, Presidente della CCIAA di Siena;
- 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 ó Dirigente Unioncamere;
- Consigliere, dr. Alberto Caporale, nato a L'Aquila (AQ) il 19/07/1961, c.f. CPRLRT61L19A345C, domiciliato per la carica presso la sede della società ó 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. SCHRRRT64H20H501E, 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, dr. Lorella Palladino, nata a Campobasso il 29 febbraio 1961, domiciliata per la carica presso la sede della società, c.f. PLLLLL61B64B519M, iscritta al Registro Revisori legali dei conti ex D.M. DEL 02/07/1999 - G.U. n. 61 del 03/08/1999;

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. NTNFC61L23H501F, 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. Aldo Giuliani, nato a Roma il 07/11/1957, domiciliato per la carica presso la sede della società, c.f. GLNLDA57S07H501D, iscritto al Registro Revisori legali dei conti al n. 105098 ex D.M. 25/11/1999 - G.U. n. 100 del 17/12/1999;

affidando allo stesso Collegio Sindacale il controllo contabile della società.

Omissis

9. Determinazione dei compensi degli organi sociali

In merito a tale punto il Presidente passa la parola ai Soci.

Sia il socio Unioncamere che ENEA propongono:

- Consiglio di Amministrazione: un compenso per il Presidente pari ad euro 22.500,00 annui, per il Consigliere euro 300,00 per la presenza a ciascuna riunione;
- Collegio Sindacale: un compenso pari a quanto era previsto dalla ex 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, con l'astensione di: CCIAA di Roma rappresentata dal delegato dr. Emanuele Calzolari e CCIAA di Prato rappresentata dal delegato dr.ssa Stefania Pambianchi, delibera i seguenti compensi:

- Consiglio di Amministrazione:

Presidente euro 22.500,00 annui - Consigliere euro 300,00 per la presenza a ciascuna riunione;

- Collegio Sindacale e Revisore Contabile:

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

La dr.ssa Tiziana Pompei e il dr. Alberto Caporale rinunciano al compenso previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del mandato in quanto dipendenti Unioncamere, precisando che ciò sarà formalizzato nella comunicazione di accettazione incarico.

Il Presidente, completata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, nessun altro avendo richiesto la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 13.30 dopo la stesura, la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Il segretario
(sig.ra Paola Rossi)

Il Presidente
(dr. Massimo Guasconi)