

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di aprile, presso la sede della Società in Via Nerva, 1 - Roma – si riunisce l'Assemblea dei soci Dintec per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti
6. Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti
7. Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, deliberazioni conseguenti
8. Determinazione compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti;
9. Comitato per il controllo analogo - nomina membro socio ENEA, deliberazioni conseguenti
10. OMISSIS

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, del 85,89% (ottantacinque/ottantanove) del capitale sociale, 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 Catanzaro, Presidente Daniele Rossi, CCIAA di Cuneo, delegato dr. Francesco Antonelli, CCIAA Sondrio delegato dr. Francesco Antonelli. Le deleghe vengono conservate agli atti.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Massimo Guasconi e il consigliere Tiziana Pompei;
- per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Roberto Iaschi e il Sindaco Marco Mencagli.

Sono assenti i seguenti soci: CCIAA Alessandria, CCIAA Basilicata, CCIAA Brindisi, CCIAA Cagliari, CCIAA Sicilia Orientale, CCIAA Chieti Pescara, 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 Molise, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA di Parma, CCIAA Pavia, CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA di Pordenone e Udine, CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA di Arezzo Siena, CCIAA Valdostana, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, Unione Regionale Emilia Romagna, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Molise, Unione Regionale Umbria, Unione Regionale Toscana, Unione Regionale Piemonte.

Hanno giustificato la loro assenza:

- per il Consiglio di amministrazione il consigliere 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. OMISSIS**
- 2. OMISSIS**
- 3. OMISSIS**
- 4. OMISSIS**

Vista la stretta correlazione il Presidente propone di trattare congiuntamente i successivi punti 5-6-7-8-9 all'ordine del giorno non prima di esprimere i propri ringraziamenti per

il lavoro svolto in questi anni ai Consiglieri, al Collegio Sindacale e ai dipendenti della struttura.

5. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti

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

7. Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, deliberazioni conseguenti

8. Determinazione compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti

In merito alla tipologia dell'organo amministrativo che, in base allo statuto, può essere monocratico o collegiale, il Presidente ricorda che l'art. 11 del D. Lgs 175 del 2016 prevede per le società a controllo pubblico la forma monocratica. La stessa normativa, tuttavia, consente la forma collegiale a fronte di adeguate motivazioni. A tale riguardo i soci si esprimono per la necessità di prevedere un organo amministrativo collegiale che sia in grado di assicurare il più efficace rapporto a fronte di una compagine societaria molto numerosa che prevede una posizione di controllo da parte dell'Unioncamere accanto ad una pluralità di soci, attualmente Unioncamere, ENEA, Camere di commercio, Unioni regionali.

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 Loretta Credaro e il dr. Maurizio de Pascale.

- per il Collegio Sindacale: presidente il dr. Roberto Iaschi, sindaci effettivi la dr.ssa Roberta Panzeri e il dr. Marco Mencagli, sindaci supplenti, riconferma del dr. Francesco Antonelli e del dr. Aldo Giuliani.

Propone inoltre di demandare al Collegio Sindacale il controllo contabile.

Il socio ENEA approva la proposta fatta da Unioncamere.

L'Assemblea, all'unanimità 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 – cod.fisc. GSCMSM61S22C313W, Presidente della CCIAA di Arezzo-Siena;

- Consigliere, dr.ssa Loretta Credaro nata a Sondrio il 23/09/1961 e domiciliato per la carica presso la sede della società – cod.fisc. CRDLTT61P63I829Z;

- Consigliere, ing. Maurizio de Pascale, nato a Cagliari il 13/09/1953 e domiciliato per la carica presso la sede della società – cod.fisc. DPSMRZ53P13B354Y;

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, dr.ssa Roberta Panzeri, nata a Alessandria il 01/10/1966, domiciliata per la carica presso la sede della società, c.f. PNZRRT66R41A182Z, iscritta al Registro Revisori legali dei conti al n. 110981 ex D.M. del 25/11/1999 - G.U. n. 100 del 17/12/1999;

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. NTFNFC61L23H501F, 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.

Relativamente al punto 8 “Determinazione compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti” 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 lordi più rimborso spese di trasferta, per i Consiglieri euro 2.000,00 annui lordi (cadauno) più rimborso spese di trasferta;
- 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 delibera i seguenti compensi:

- Consiglio di Amministrazione:

Presidente euro 22.500,00 annui lordi più rimborso spese di trasferta, per i Consiglieri euro 2.000,00 annui lordi (cadauno) più rimborso spese di trasferta;

- 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.

9. Comitato per il controllo analogo - nomina membro socio ENEA, deliberazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che attualmente uno dei membri del Comitato per il controllo analogo è la sig.ra Orietta Castellacci, dipendente Unioncamere, nominata nell’attesa che il socio ENEA proponesse un proprio referente.

Il Presidente passa la parola al socio ENEA che propone l’avv. Federico Porcellana.

L’Assemblea all’unanimità approva la nomina dell’avvocato Federico Porcellana a membro del Comitato per il controllo analogo con un compenso annuo lordo pari ad € 1.500,00.

10. 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)