

**Assemblea dei Soci
Verbale n. 2
seduta ordinaria del 29 Settembre 2023**

Il giorno 29 Settembre 2023, alle ore 9:30, in modalità telematica, tramite collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET al link <https://meet.google.com/nns-uotv-iwd>, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio TELMA SAPIENZA S.C. A R.L. per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente

Ordine del giorno:

1. Sostituzione componente e nomina Presidente del Collegio Sindacale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso gli uffici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", sita in Piazzale Aldo Moro n. 5:

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", con sede in Roma, codice fiscale 80209930587, titolare di una quota sociale pari ad euro 866.400,00 (ottocentosessantaseimilaquattrocento virgola zero zero), rappresentata dal Prof. Giuseppe Ciccarone.

Sono collegati da remoto:

- IAL NAZIONALE - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SRL, con sede in Roma, codice fiscale 8189330584, titolare di una quota sociale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), nella persona del Presidente, dott. Stefano Mastrovincenzo;
- CONSORZIO UNIVERSITARIO EURO MEDITERRANEO - CUEM, con sede in Palermo, codice fiscale 05990130824, titolare di una quota sociale pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), nella persona del Presidente, dott. Salvatore Bendici.
- Accademia Nazionale di Medicina - con sede in Roma, codice fiscale 04208241002, titolare di una quota sociale pari a 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) rappresentata dall'ing. Jacopo Gottlieb, per delega della Direttrice Generale Stefania Ledda.

I soci intervenuti sono regolarmente iscritti nel libro soci.

Sono inoltre presenti:

| | |
|--------------------------|---|
| Prof. Giuseppe Ciccarone | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Prof.ssa Ersilia Barbato | Consigliera di Amministrazione |
| Prof.ssa Sabrina Sarto | Consigliera di Amministrazione |

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente del





TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da Segretaria verbalizzante il dott. Salvatore Bendici, presente presso gli uffici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", sita in Piazzale Aldo Moro n. 5.

I Consiglieri dichiarano che la modalità telematica adottata consente di ascoltare la discussione, di poter esprimere il proprio parere e di poter partecipare alle decisioni.

Il Presidente, alle ore 9:35 fa constatare che l'Assemblea, convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, deve ritenersi valida, essendo presenti il Consiglio di Amministrazione e i Soci rappresentati in proprio o per delega in numero pari al 100% di quote sul totale costituente il Capitale sociale.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta dell'Assemblea dei Soci e procede con l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno interviene a riguardo.

1. Sostituzione componente e nomina Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente informa l'Assemblea che, a seguito delle dimissioni dell'Avv. Sergio Basile, è necessario provvedere alla sostituzione di un componente del Collegio Sindacale e alla nomina del relativo Presidente.

Il Presidente, unitamente a tutti i componenti dell'Assemblea, rivolge un sentito ringraziamento all'Avv. Basile per l'impegno profuso nello svolgimento delle attività di Presidente del Collegio Sindacale.

Ciò premesso, il Presidente, in rappresentanza di Sapienza, propone la nomina del dott. Enrico Martino Presidente del Collegio Sindacale e invita l'Assemblea a deliberare.

Deliberazione n. 5/2023

L'Assemblea dei Soci, vista la proposta di Sapienza Università di Roma; **delibera**, all'unanimità, di nominare il dott. Enrico Martino Presidente del Collegio Sindacale.



TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

2. Varie ed eventuali.

Nessun argomento da discutere.

Al termine della discussione, il Presidente ringrazia le e i partecipanti e alle ore 9:45 dichiara conclusa la seduta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Salvatore Bendici

Il Presidente

prof. Giuseppe Ciccarone