

TELMA SAPIENZA SCARL

Sede in PIAZZALE ALDO MORO 5 - 00182 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 647.500,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 12.25, presso la sede di Unitelma Sapienza in Viale Regina Elena 295 - ROMA si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria convocata dalla società TELMA SAPIENZA SCARL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina del Collegio Sindacale;
- 4) varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori i seguenti soci e precisamente:

- UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, con sede in Roma, codice fiscale 80209930587, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 866.400,00 (ottocentosessantaseimilaquattrocento virgola zero zero), rappresentata dal Magnifico Rettore Eugenio Gaudio;
- ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, con sede in Roma, codice fiscale 04208241002, titolare di una quota sociale pari ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero), nella persona della dott.ssa Stefania Ledda;
- INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO S.R.L., con sede in Roma, codice fiscale 8189330584, titolare di una quota sociale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), per delega conferita alla dott.ssa Roberta Piccinno.

I soci intervenuti sono regolarmente iscritti nel libro soci; Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Sono inoltre presenti:

Cesare Imbriani	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Bruno Botta	Consigliere
Teodoro Valente	Consigliere
Danila Iacovelli	Consigliere
Daniel Pommier	Consigliere
Sergio Basile	Sindaco effettivo

Sono presenti perché invitati alla riunione:

- il Prof. Antonello Folco Biagini, Rettore dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza;
- l'Ing. Donato Squara, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Cesare Imbriani, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Monica Salvi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 90,00% di quote sul totale costituente il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'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 e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Il Presidente illustra la proposta di bilancio del Consiglio di Amministrazione corredata dalla Relazione del Collegio sindacale.

Dopo ampia discussione in cui vengono forniti i chiarimenti richiesti, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera all'unanimità

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 607, (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	607
5% a riserva legale	Euro	30
A utili portati a nuovo	Euro	577

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa quindi allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita i soci a formulare le loro proposte di nomina.

Il Rettore della Sapienza Prof. Eugenio Gaudio indica i seguenti nominativi:

- Cesare Imbriani Presidente
- Bruno Botta Consigliere
- Teodoro Valente Consigliere

Il Presidente chiede agli altri soci di esprimere la loro proposta di candidatura. La dott.ssa Stefania Ledda, d'intesa con la rappresentante di IAL S.R.L., dott.ssa Roberta Piccinno, propone l'ing. Jacopo Gottlieb.

Il Presidente informa di aver inviato al Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione richiesta di designazione del loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione senza avere a tutt'oggi avuto risposta.

Il Presidente mette ai voti l'argomento al n. 2 dell'ordine del giorno e con voto favorevole del 100% delle quote presenti l'assemblea

delibera

- di nominare il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Telma Sapienza SCARL nella seguente composizione:
 - Cesare Imbriani Presidente
 - Bruno Botta Consigliere
 - Teodoro Valente Consigliere
 - Jacopo Gottlieb

- di confermare che i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiranno alcun compenso.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, sentite le candidature espresse dai soci presenti, propone la nomina del seguente Collegio Sindacale:

Presidente Elena Lorenzini Magistrato della Corte di Conti
Sindaco effettivo Sergio Basile Magistrato della Corte di Conti
Sindaco effettivo Francesco Ricotta
Sindaco supplente Simone Festuccia

Il Presidente mette ai voti l'argomento n. 3 all'ordine del giorno e con voto favorevole del 100% delle quote presenti l'assemblea

delibera

- di nominare il nuovo Collegio Sindacale del Consorzio Telma Sapienza SCARL nella seguente composizione:
 - Presidente Elena Lorenzini
 - Sindaco effettivo Sergio Basile
 - Sindaco effettivo Francesco Ricotta
 - Sindaco supplente Simone Festuccia.

- di confermare che i componenti del Collegio Sindacale percepiranno gli stessi compensi del precedente mandato.

- di attribuire contestualmente allo stesso Organo la ulteriore funzione di Organismo analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

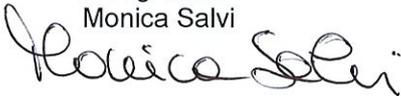
Il Presidente esprime il suo ringraziamento all'Avv. Iacovelli per il garbo, lo spirito di collaborazione e lo stile che ha contraddistinto in questi anni la sua partecipazione al Consiglio.

L'Avv. Iacovelli nel porgere i suoi saluti ringrazia per questa esperienza che considera un arricchimento personale sul piano professionale ed umano. Essendo una ricercatrice del Politecnico di Milano propone una collaborazione per la quale potrebbe fare da tramite. Il Rettore Gaudio la ringrazia per la proposta.

Il Presidente ringrazia altresì il dott. Daniel Pommier Vincelli per la continua partecipazione e presenza attiva.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Monica Salvi



Il Presidente
Cesare Imbriani



