

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:

- bilancio previsionale dell'esercizio 2022;

Il Presidente illustra il bilancio previsionale 2022 e passa la parola alla Sig.ra Monica Salvi per fornire gli ulteriori dettagli.

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 previsionale dell'esercizio 2022, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione (ALLEGATO A);

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021;
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021.

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 secondo 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 31/12/2021, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 3.593, (ALLEGATO B);
- 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	3.593
5% a riserva legale	Euro	180
A utili portati a nuovo	Euro	3.413

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

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

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

Il Prof. Ciccarone in rappresentanza della Sapienza indica i seguenti nominativi:

- Prof. Giuseppe Ciccarone Presidente
- Prof.ssa Ersilia Barbato Consigliere
- Prof.ssa Maria Sabrina Sarto Consigliere

Il Presidente in considerazione degli accordi presi con CUEM chiede al Presidente di indicare il candidato. L'Ing. Bendici, propone l'Avv. Giovanni Cinque.

Il Presidente informa che sarà inviata al Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione richiesta di designazione del loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede ai soci di comunicare le proposte dei nominativi per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Prof. Ciccarone ringrazia il Prof. Ricotta ed i componenti del Collegio Sindacale per l'apprezzata professionalità e disponibilità. Tutti i soci si associano al ringraziamento.

Il Prof. Ricotta lascia la seduta.

Il Prof. Ciccarone in rappresentanza della Sapienza indica i seguenti nominativi per il Collegio Sindacale:

- Avv. Sergio Basile Presidente
- Prof. Antonio Renzi Sindaco Effettivo
- Prof. Salvatore Esposito De Falco Sindaco Effettivo
- Dott. Simone Festuccia Sindaco Supplente

Il Presidente mette ai voti l'argomento al n. 3 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:
 - Prof. Giuseppe Ciccarone Presidente
 - Prof.ssa Ersilia Barbato Consigliere
 - Prof.ssa Maria Sabrina Sarto Consigliere
 - Avv. Giovanni Cinque Consigliere
- di nominare il Collegio Sindacale del Consorzio Telma Sapienza SCARL nella seguente composizione:
 - Avv. Sergio Basile Presidente del Collegio Sindacale
 - Prof. Antonio Renzi Sindaco Effettivo
 - Prof. Salvatore Esposito De Falco Sindaco Effettivo
 - Dott. Simone Festuccia Sindaco Supplente
- la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è svolta a titolo gratuito;
- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso di Euro 2.500 lordi annuali onnicomprensivi e di Euro 2.000 lordi annuali onnicomprensivi per gli altri componenti effettivi;
- di attribuire contestualmente allo stesso Organo la ulteriore funzione di Organismo analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Il Prof. Ciccarone rivolge anche da parte di Sapienza un sentito ringraziamento al Prof. Imbriani per il garbo e la competenza con cui ha svolto il suo mandato. L'intera compagine sociale ed il Rettore ed il Direttore Generale di Unitelma Sapienza si associano ai ringraziamenti.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Monica Salvi



Il Presidente
Cesare Imbriani



