



TELMA SAPIENZA SCARL

Sede in PIAZZALE ALDO MORO 5 - 00182 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 1.647.500,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 11.20, presso la sede di Unitelma Sapienza in Viale Regina Elena 295 - ROMA si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria convocata dalla società TELMA SAPIENZA SCARL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Telma Sapienza S.C.A.R.L.;
2. Nomina del Collegio Sindacale.

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

Francesco Avallone
Cesare Imbriani
Arturo Siniscalchi

Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere
Consigliere

Libero Candreva
Francesco Ricotta
Mauro Leone

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, per l' 84,60% delle quote, costituenti l'intero capitale sociale come segue:

- Università di Roma La Sapienza – Prof. Eugenio Gaudio;
- Accademia Nazionale di Medicina – Prof. Francesco Avallone per delega della dott.ssa Stefania Ledda
- IAL S.R.L. – Prof. Francesco Avallone per delega del dott. Graziano Treré

Il Socio Unipa e_learning risulta essere assente giustificato.

E' presente l'Ing. Donato Squara, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza invitato alla riunione.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Francesco Avallone, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Monica Salvi.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti i Soci, rappresentati in proprio o per delega, per l' 84,60% delle quote costituenti l'intero 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.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i soci a formulare le loro proposte di nomina.



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

Cesare Imbriani Presidente
Antonio Pedone Consigliere
Teodoro Valente Consigliere

Il Presidente comunica che il Consorzio Unipa e_learning ha sottoposto all'approvazione il nominativo dell'Avv. Danila Iacovelli quale possibile componente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette ai voti l'argomento al n. 1 all'ordine del giorno e con voto favorevole del 100% delle quote presenti l'assemblea

delibera

- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Telma Sapienza SCARL nella seguente composizione:
 - Cesare Imbriani Presidente
 - Antonio Pedone Consigliere
 - Teodoro Valente Consigliere
 - Danila Iacovelli Consigliere
 - Daniel Pommier Vincelli Consigliere – nominato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di stabilire la durata del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi sociali;
- 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 Filippo Barbagallo
Sindaco supplente Simone Festuccia

Il Presidente mette ai voti l'argomento al n. 2 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 Filippo Barbagallo
 - Sindaco supplente Simone Festuccia.
- di confermare che i componenti del Collegio Sindacale percepiranno gli stessi compensi dei propri predecessori.

Il Presidente comunica di aver ricevuto il 28 novembre u.s. la comunicazione del Presidente di Unipa e_learning di non sussistenza delle condizioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Consorzio stesso.

L'assemblea da incarico all'attuale Presidente, Prof. Francesco Avallone, di contattare il nuovo Presidente al fine di prevedere al più presto la convocazione del nuovo Consiglio con il seguente ordine del giorno:

1) nomina del consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza;

2) obiettivi 2017 del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura e unanime approvazione seduta stante del presente verbale.

Il Segretario
Monica Salvi

Il Presidente
Francesco Avallone