

TELMA SAPIENZA SCARL

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

**Verbale assemblea ordinaria
estratto**

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 09.40, presso gli uffici dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, al secondo piano dell'edificio in Viale Regina Elena 295, ed in una stanza virtuale su google meet a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, e delle conseguenti successive disposizioni si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società TELMA SAPIENZA SCARL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Proposta di transazione con CUEM – deliberazioni conseguenti;
- 3) Nomina di un nuovo consigliere;
- 4) Varie ed eventuali.

Nella stanza virtuale su google meet sono presenti all'ora indicata i soci:

- UNIVERSITA' 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 per delega della magnifica Rettore dal Pro Rettore Vicario Prof. Giuseppe Ciccarone;
- 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), nella persona di Stefano Mastrovincenzo.

I soci intervenuti sono regolarmente iscritti nel libro soci.

Sono inoltre presenti:

Cesare Imbriani Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Ricotta Sindaco effettivo

E' presente quale invitato Direttore Generale di Unitelma Sapienza dott. Donato Squara.

Sono assenti giustificati:

- I consiglieri: Bruno Botta, Teodoro Valente, Lorenzo Spadacini;

- I sindaci: Elena Lorenzini, Sergio Basile;
- Il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Antonello Biagini.

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

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

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 i 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 e nessuno interviene.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

..... OMISSIS

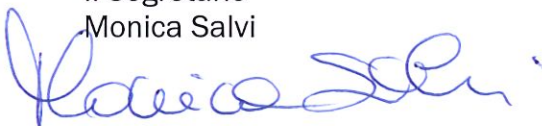
delibera

di nominare l'Avv. Giovanni Cinque componente del Consiglio di Amministrazione fino alla naturale scadenza degli altri componenti del Consiglio stesso.

Questo punto viene approvato seduta stante.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Monica Salvi



Il Presidente
Cesare Imbriani

