TELMA SAPIENZA
S.C. A R.L.

Estratto del Verbale n. 4
Assemblea dei Soci

seduta ordinaria del 9 Aprile 2025

Il giorno 9 Aprile 2025, alle ore 17:30, in modalità telematica, tramite collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET al link https://meet.google.com/iec-rrho-evy, 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) Comunicazioni;
2) Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Approvazione bilancio previsionale esercizio 2025;
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
5) 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;
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), rappresentata da rappresentata dalla Direttrice Generale Stefania Ledda.
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 di Paolo Genco, delegato dalla Presidente Paola Tiziana Monachella;

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
Prof.ssa Sabrina Sarto	Consigliera
Avv. Giovanni Cinque	Consigliere
Dott. Enrico Martino	Presidente del Collegio Sindacale
Prof. Antonio Renzi	Sindaco effettivo
Prof. Salvatore Esposito De Falco	Sindaco effettivo
Dott. Mauro Giustozzi	Direttore Generale dell'Università Unitelma Sapienza

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

Assume il ruolo di Segretaria verbalizzante la Prof.ssa Ersilia Barbato.

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 17:35, 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.

…….omissis……

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Il Presidente ricorda che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nominati nella seduta dell'Assemblea dei soci nella seduta del 22 aprile 2022, sono in scadenza al 30 aprile p.v.. Infatti, l'art. 21 dello Statuto del Consorzio, relativamente al Consiglio di Amministrazione, prevede che *"è composto da cinque membri, dei quali tre nominati da Sapienza e che i Consiglieri di Amministrazione durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali".*

L'Università Sapienza, con D.R. 879/2025 del 17 marzo 2025, ha confermato la nomina del prof. Giuseppe Ciccarone, della prof.ssa Maria Sabrina Sarto e della prof.ssa Ersilia Barbato quali Rappresentanti di Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione di Telma Sapienza S.c.a.r.l..

Ciò premesso, il Presidente sottopone ai soci la necessità di provvedere alla nomina dei Consiglieri e dei Componenti del Collegio Sindacale per il nuovo mandato.

Il Presidente chiede, quindi, al delegato della Presidente di CUEM di indicare il proprio candidato al Consiglio di Amministrazione, il quale informa l'Assemblea dei Soci che si conferma la nomina dell'Avv. Giovanni Cinque quale Rappresentante di CUEM in seno al Consiglio di Amministrazione di Telma Sapienza S.c.a.r.l..

Il Presidente comunica inoltre che, come previsto dal predetto art. 21 dello Statuto, verrà inviata al Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione la richiesta di designazione del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Si apre un'articolata discussione al termine della quale il Presidente invita i soci a deliberare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come di seguito indicato:

Prof. Giuseppe Ciccarone - Presidente

Prof.ssa Ersilia Barbato

Prof.ssa Maria Sabrina Sarto

Avv. Giovanni Cinque

Deliberazione n. 10/2025

L'**Assemblea dei Soci**

visto l'art. 21 dello Statuto;

tenuto conto della scadenza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2022;

preso atto del D.R. 879/2025 del 17 marzo 2025, con il quale la Magnifica Rettrice dell'Università Sapienza, prof.ssa Antonella Polimeni, ha confermato la nomina del prof. Giuseppe Ciccarone, della prof.ssa Maria Sabrina Sarto e della prof.ssa Ersilia Barbato quali Rappresentanti di Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione;

tenuto conto delle indicazioni di CUEM, espresse nel corso della seduta da Paolo Genco, delegato dalla Presidente Paola Tiziana Monachella, di confermare la nomina dell'Avv. Giovanni Cinque quale Rappresentante di CUEM in seno al Consiglio di Amministrazione;

delibera, all'unanimità, di approvare la nomina dei Consiglieri di amministrazione di seguito indicati:

Prof. Giuseppe Ciccarone - Presidente

Prof.ssa Ersilia Barbato

Prof.ssa Maria Sabrina Sarto

Avv. Giovanni Cinque

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

…….omissis……

Al termine della discussione, il Presidente ringrazia le e i partecipanti e, alle ore 17:55, dichiara conclusa la seduta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria	Il Presidente
Prof.ssa Ersilia Barbato	prof. Giuseppe Ciccarone

Il presente estratto, composto di n. 3 pagine, è conforme all'originale e depositato agli atti.

Il Presidente

prof. Giuseppe Ciccarone