

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

Società con unico azionista
Sede Crema (CR) Via del Commercio 29
Registro Imprese Cremona Nr. 01321400192
Rea n. 161251 - P. Iva: 01321400192
Capitale sociale Euro 100.000,00. i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 17 del mese di dicembre 2021 alle ore 14.00, si è riunita, in forma totalitaria l'assemblea della società CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.p.A.

In considerazione della emergenza sanitaria COVID-19 i partecipanti possono presenziare in videoconferenza, modalità ammessa oltre che dallo Statuto, anche dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, denominato Cura Italia, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. del 17 marzo 2020 e dalle successive integrazioni normative.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Alessandra Vaiani, che verifica ed accerta quanto segue.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre alla stessa Presidente, il Sig.

- Dott. Francesco Miceli, Consigliere,

mentre è collegato in videoconferenza il Sig.

- Dott. Guido Borsella, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente il Sig.:

- Dott. Mario Tagliaferri, Presidente del Collegio,

mentre sono collegati in videoconferenza i Sigg.ri

- Avv. Francesco Borsieri, Sindaco effettivo,
- Dott.ssa Marta Fusar Bassini, Sindaco effettivo.

E' altresì presente l'unico Socio, S.C.R.P. S.p.A. in liquidazione, qui rappresentato dal Liquidatore Ing. Giovanni Soffiantini.

Invitato alla riunione ed in presenza il Dott Massimo Zanzi, Direttore Generale f.f. di S.C.R.P. S.p.A. in liquidazione.

Il Presidente, constatata

- la presenza dell'unico Socio,

- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio sindacale,

e dopo aver verificato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone di nominare il Sig. Massimo Zanzi nella qualità di Segretario.

Ottenuto l'assenso dei convenuti dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
3. omissis;
4. omissis

In merito al **primo punto all'ordine del giorno, “Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti?”**, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art 15.3 dello statuto societario il Consiglio di Amministrazione deve essere nominato da un'apposita assemblea e ai sensi dell'art 21 dello statuto sociale a seguito della designazione vincolante espressa dal Comitato di indirizzo e controllo nella seduta del 16 dicembre 2021, vengono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente lascia la parola al socio unico Ing. Soffiantini.

Prende la parola il socio unico Ing. Soffiantini in rappresentanza di SCRP Spa in liquidazione il quale prende atto che a seguito del Comitato di indirizzo e controllo tenutosi in data 16 dicembre 2021, lo stesso ha ricevuto parere in merito alla composizione e alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro compenso, composizione definita dall'assemblea della società tenutasi il 16 dicembre stesso.

Il Presidente sottolinea come siano state presentate, da parte di ciascun interessato, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ., le dichiarazioni circa l'inesistenza, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Vengono quindi indicati quali componenti del Consiglio di Amministrazione :

- La Dott.ssa Vaiani Alessandra nata a Crema (CR) il 13 gennaio 1970 domiciliata in Crema (CR) Via del Commercio, 29 Codice fiscale VNALSN70A53D142Y
- Il Dott. Bruno Daniele Garatti nato a Crema (CR) il 06 settembre 1969 domiciliato in Pandino, Via Milano 58A, Codice Fiscale GRTBND69P06D142U
- Il Rag. Andrea Venuto nato a Milano (MI) il 19 ottobre 1969, domiciliato in Bagnolo Cremasco, Via Crema 21, Codice Fiscale VNTNDR69R19F205V

Viene indicata come Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Vaiani Alessandra.

Gli Amministratori rimarranno in carica per tre (3) esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Socio unico prende inoltre atto che a seguito del Comitato di indirizzo e controllo tenutosi in data 16 dicembre 2021, lo stesso ha ricevuto parere in merito alla determinazione per l'anno 2022 del compenso da erogare all'organo amministrativo in complessivi € 84.000,00 annui lordi, come stabilito dagli art 18.2 e 18.3 dello statuto sociale.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 1

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione ed il Socio approva. L'Assemblea quindi approva la deliberazione all'unanimità.

Il Presidente Dott.ssa Vaiani ringrazia per la preziosa collaborazione avuta dai colleghi Consiglieri uscenti qui presenti e da un caloroso benvenuto ai Consiglieri neoeletti.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno, “Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti,”**, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art 22 dello statuto societario il Collegio Sindacale deve essere nominato da un'apposita assemblea e ai sensi dell'art 21 dello statuto sociale a seguito della designazione vincolante espressa dal Comitato di indirizzo e controllo nella seduta del 16 dicembre 2021, l'Assemblea indica i componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente lascia la parola al socio unico Ing.Soffiantini.

Prende la parola il socio unico Ing.Soffiantini in rappresentanza di SCRP Spa in liquidazione il quale prende atto che a seguito del Comitato di indirizzo e controllo tenutosi in data 16 dicembre 2021, lo stesso ha ricevuto parere in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del loro compenso.

Vengono indicati, dopo aver reso noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi sindaci proposti e da essi ricoperti in altre società , ai sensi dell'art 2400 del codice civile, quali componenti del Collegio Sindacale :

- Il Dott. Tagliaferri Mario nato a Milano (MI) il 09 ottobre 1961 domiciliato in Crema (CR) Via Boldori , 18 Codice fiscale TGLMRA61R09F205I , quale Presidente del Collegio Sindacale,
- l'Avv.Borsieri Francesco nato a Milano (MI) 20 ottobre 1981 domiciliato in Crema (CR) Via Frecavalli, 21 , Codice fiscale BRSFNC81R20F205G quale Sindaco effettivo,
- la Dott.ssa Fusar Bassini Marta nata a Crema (CR) 01 ottobre 1986 domiciliata in Crema (CR) Via Matteotti, 56 Codice Fiscale FSRMRT86R4D142X quale Sindaco effettivo
- il Dott.Serina emanuele nato a Lodi (LO) il 10 febbraio 1981 domiciliato in Crema (CR) Via Boldori,18 Codice fiscale SRNMNL81B10E648A quale Sindaco supplente

- la Dott.ssa Grazioli Veronica nata a Casaleto Ceredano (CR) 16 settembre 1966 domiciliata in Monte Cremasco Via Industrie, 9 Codice fiscale GRZVNC66P56B889J quale Sindaco supplente

I Sindaci rimarranno in carica per tre (3) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Socio unico prende inoltre atto che a seguito del Comitato di indirizzo e controllo tenutosi in data 16 dicembre 2021, lo stesso ha ricevuto parere in merito alla determinazione del compenso da erogare al Collegio Sindacale in complessivi € 42.000,00 annui lordi.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 2

“L'Assemblea nomina, quali componenti il Collegio sindacale, i seguenti professionisti:

- Il Dott. Tagliaferri Mario nato a Milano (MI) il 09 ottobre 1961 domiciliato in Crema (CR) Via Boldori , 18 Codice fiscale TGLMRA61R09F205I , quale Presidente del Collegio Sindacale,
- l'Avv.Borsieri Francesco nato a Milano (MI) 20 ottobre 1981 domiciliato in Crema (CR) Via Frecavalli, 21 , Codice fiscale BRSFNC81R20F205G quale Sindaco effettivo,
- la Dott.ssa Fusar Bassini Marta nata a Crema (CR) 01 ottobre 1986 domiciliata in Crema (CR) Via Matteotti, 56 Codice Fiscale FSRMRT86R4D142X quale Sindaco effettivo
- il Dott.Serina Emanuele nato a Lodi (LO) il 10 febbraio 1981 domiciliato in Crema (CR) Via Boldori,18 Codice fiscale SRNMNL81B10E648A quale Sindaco supplente
- la Dott.ssa Grazioli Veronica nata a Casaleto Ceredano (CR) 16 settembre 1966 domiciliata in Monte Cremasco Via Industrie, 9 Codice fiscale GRZVNC66P56B889J quale Sindaco supplente

I Sindaci rimarranno in carica per tre (3) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea determina che il compenso da erogare al Collegio Sindacale in complessivi € 42.000,00 annui lordi viene così suddiviso:

Presidente : € 20.000,00 lordi annui;

Sindaco effettivo : € 11.000,00 lordi annui”

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione ed il Socio approva. L'Assemblea quindi approva la deliberazione all'unanimità.

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno, “*omissis*”**

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Alessandra Vaiani)

IL SEGRETARIO
(Dott. Massimo Zanzi)