

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE CON AUTORIZZAZIONE N.204354/01 6/12/01



SERVICE CNDCEC

Società a responsabilità limitata con Unico Socio
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del CNDCEC
Sede sociale: in Roma, Piazza della Repubblica n. 59
Registro Imprese di Roma n. 08982361001
R.E.A. di Roma n. 1130823
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08982361001

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 13,00, presso la sede legale della società Service CNDCEC S.r.l., in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, si è riunita, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Scadenza mandato Consiglio di Amministrazione: delibere conseguenti;
- 4) Omissis
- 5) Omissis
- 6) Omissis

Considerata l'impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione di essere presente di persona all'odierna riunione, assume la Presidenza dell'Assemblea il Consigliere e Amministratore Delegato avv. Aldo Trifuoggi il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente ed in tempo utile convocata, come da documentazione agli atti della Società;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo quale Presidente



dell'Assemblea e del Consigliere di Amministrazione dott.ssa Simona Bonomelli, è presente in audio-videotelecomunicazione -come previsto dall'art. 11 dello Statuto- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Dante Carolo;

- che del Collegio Sindacale è presente in audio-videotelecomunicazione il Presidente dott. Marcello Danisi mentre sono assenti giustificati i Sindaci effettivi rag. Paola Giacalone e rag. Alessandra Tomei.

Il Presidente constata la presenza di persona del Socio Unico CNDCEC, rappresentato dal Presidente del Consiglio Nazionale, dott. Massimo Miani.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola e, dopo aver accertato:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare,
- che ciascun partecipante ha accettato la modalità di riunione anche in audio-videotelecomunicazione,
- che è possibile per ogni partecipante collegato in audio-videotelecomunicazione seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti,
- che è possibile, qualora necessario, scambiarsi tempestivamente la documentazione di supporto alla riunione,

dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Loredana Colecchia, che, presente di persona, accetta.

Partecipa alla riunione il consulente della Società, il dott. Alessandro Golia.

Omissis



3) Scadenza mandato Consiglio di Amministrazione: deliberare conseguenti

Per la discussione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del CNDCEC quale Rappresentante del Socio, che ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'ottimo lavoro svolto e la dedizione mostrata in questi anni. Ricorda tuttavia che ormai da tempo è in corso un processo di razionalizzazione e riduzione dei costi attuato anche attraverso la riduzione/chiusura delle società partecipate, pertanto - tenuto conto delle ragioni organizzative afferenti alla Società, in una ottica di adeguatezza amministrativa - il Socio Unico delibera di nominare, ai sensi dell'art. 2475 del cod. civ., Amministratore Unico la persona di

Aldo Trifuoggi, cittadino italiano, nato OMISSIS domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F.OMISSIS



Tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza di mandato del Consiglio Nazionale uscente, il Socio Unico definisce la durata della carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020.

Al termine dell'esposizione, l'Assemblea, con il voto favorevole del Rappresentante del Socio unico CNDCEC, delibera l'approvazione della proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno.



Il Presidente Massimo Miani, a nome del CNDCEC, esprime parole di ringraziamento nei confronti dei componenti uscenti degli Organi sociali per l'attività svolta in favore della Società.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusi gli odierni lavori assembleari alle ore 13.38.

Il Presidente dell'Assemblea

Massimo Miani

Il Segretario

Stefano Colacchi

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'
