



Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO
Lungotevere dei Mellini n.10
Roma
Tel. 0696036026
Email fgasbarri@notariato.it

Repertorio n.2400

Raccolta n.1400

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile.

(29 aprile 2016)

Nel Comune di Roma Capitale, in Lungotevere Raffaello Sanzio n.15 alle ore 16 e minuti 38.

Innanzi a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE IL PROFESSOR:

- Avvocato Sanasi d'Arpe Vincenzo Federico, nato a Lecce il 20 gennaio 1958, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA" denominata anche brevemente "A DI R", con sede legale in ROMA in LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ROMA n. 01089780587 numero d'iscrizione al repertorio delle notizie economiche ed amministrative presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura n.340805, Partita IVA 00960361004, Società iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00040.

Io Notaio sono certo della identità personale del detto componente.

Il Professor Avvocato Sanasi d'Arpe Vincenzo Federico nella sua qualità anzidetta, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla Assemblea ordinaria della società, convocata oggi, in questo luogo, alle ore 16 e minuti 0 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis;

5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci Supplenti e delibere conseguenti;

omissis;

Registrato
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma I
in data 11/05/2016
al n. 13102
Serie IT
Versate al concessionario della
riscossione:
Euro: 200,00

01/04/16

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, e comunque su designazione unanime degli intervenuti, il Professor Avvocato Sanasi d'Arpe Vincenzo Federico nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli, avendo verificato che:

* l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e dell'articolo 10 del vigente statuto sociale, mediante avviso inviato per PEC in data 19 aprile 2016 regolarmente spedito come da documentazione agli atti della società;

* che sono presenti a mezzo di regolari deleghe conferite per iscritto ed i cui documenti vengono conservati dalla Società, e che il Presidente considera valide ed efficaci numero 3 (tre) soci su quattro;

* ai sensi delle vigenti norme di legge è stata dal Presidente controllata la regolarità e la validità delle deleghe che verranno conservate tra gli atti sociali;

* è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente se medesimo e del Consigliere Dottorssa Donatella Visconti;

* è presente il collegio sindacale nella persona del Presidente Dott. Claudio Antonio Picozza e dei sindaci effettivi Dottori Sabina Ippoliti e Alfredo Marconi;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente sotto la lettera "A", omessa la lettura per dispensa avutane dalla parte in cui sono indicati i nominativi dei soci presenti o rappresentati ed inoltre i nomi degli amministratori e dei sindaci intervenuti;

* i soci intervenuti hanno diritto di voto;

* egli stesso ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 74 e 77 del Codice delle Assicurazioni;

* che nessuno ha dichiarato di opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

* l'odierna assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta l'assemblea convocata in questo luogo alle ore 20 in data 28 aprile 2016.

Il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale; e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del giorno e conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale.

La seduta è aperta.

01/04/16

01/11/17;

In ordine al quinto punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente la necessità di nomina dei nuovi membri del collegio sindacale, quindi prendono la parola i soci che, in conformità alle determinazioni adottate con ordinanza del Commissario Straordinario di Roma Capitale numero 91 del 29 aprile 2016, propongono di nominare i componenti del collegio sindacale per i prossimi tre esercizi con durata fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica nella persona di:

- Dott. Claudio Antonio Picozza in qualità di di Presidente;
- Dott. Alfredo Marconi in qualità di sindaco effettivo;
- Dott.ssa Sabina Ippoliti in qualità di sindaco effettivo;
- Dott. Mauro Messina in qualità di sindaco supplente.

01/11/17;

Il Presidente accerta che l'Assemblea, udita la sua relazione, atteso quanto previsto all'ordine del giorno, dopo esauriente discussione, con votazione per alzata di mano, all'unanimità

HA DELIBERATO

oggi, 29 aprile 2016

ovvero;

18/08/71

10) di nominare membri del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi con durata fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica in persona dei signori:

- Dott. Claudio Antonio Picozza, nato a Roma il 28 agosto 1948, in qualità di di Presidente;
- Dott. Alfredo Marconi, nato a Roma il 14 settembre 1971, in qualità di sindaco effettivo;
- Dott.ssa Sabina Ippoliti, nata a Roma il 17 maggio 1965, in qualità di sindaco effettivo;
- Dott. Mauro Messina, nato a Barletta il 20 novembre 1967, in qualità di sindaco supplente.

18/08/71

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine quindici di quattro fogli - è stato da me Notaio letto al comparente, in assemblea, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore 18 e minuti 0.

FIRMATO:

SANASI D'ARPE VINCENZO FEDERICO
NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)