



Repertorio n.824

Raccolta n.466

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
 "LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di dicembre.

(20 dicembre 2013)

Nel Comune di Roma Capitale, in LungoTevere Raffaello Sanzio n.15 alle ore 18 e minuti 28.

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

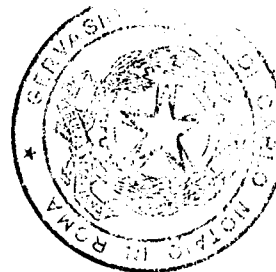
E' PRESENTE IL PROFESSOR:

- Avvocato Giorgio Gallone nato a [REDACTED] 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 Capogruppo del Gruppo assicurativo Le Assicurazioni di Roma iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 003, iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00040. Io Notaio sono certo della identità personale del detto comparente. Il Professor Avvocato Giorgio Gallone nella sua qualità anzidetta, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla Assemblea ordinaria della società, convocata in data 17 dicembre 2013, in questo luogo, alle ore 10 e minuti 30 e successivamente rinviata in data odierna in questo luogo, alle ore 17 e minuti 30 per discutere e deliberare sul seguente

SUI RESTANTI PUNTI ALL'

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;
 2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
 3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 4. Relazione dell'organo amministrativo sulla situazione economico finanziaria di AdiR Mutua e delibere conseguenti;
- Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 del



vigente statuto sociale, il Professor Avvocato Giorgio Gallone 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 in data 2 dicembre 2013 regolarmente spedito come da documentazione agli atti della società ed è stata rinviata sui predetti punti all'ordine del giorno come da Verbale da me Notaio ricevuto in data 17 dicembre 2013 rep. n.811;
- * 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 quattro 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 l'intero del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente se medesimo e dei Consiglieri Professoressa Falce Valeria, Dottoressa Moreschi Paola Maria e Dottoressa Russo Luisa;
- * è presente il dimissionario sindaco effettivo dott. Formica Pasquale e dottoressa Loparco Sabrina, il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente sotto la lettera "A", omissane 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 del sindaco intervenuto;
- * i soci intervenuti hanno diritto di voto;
- * egli stesso ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- * che nessuno ha dichiarato di opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

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.

Prende la parola il Professor Avvocato Giorgio Gallone il quale illustra il primo degli argomenti posti all'ordine del giorno in merito alla misura degli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di Amministrazione che, comunque, non dovranno essere superiori a quanto stabilito dalla Giunta dell'Assemblea Capitolina del 20 aprile 2011 con deliberazione n.134.

In ordine al secondo e terzo punto posti all'ordine del giorno ribadisce la necessità della nomina dei membri del Collegio



Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la determinazione dei loro compensi essendo dimissionario l'intero collegio sindacale; quindi prendono la parola i soci che propongono di nominare i cinque componenti del Collegio Sindacale avendo i requisiti di legge, per i prossimi tre esercizi con durata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio della loro carica in persona dei signori:

- 1) Claudio Antonio Picozza, nato [REDACTED], cittadinanza italiana con la carica di Presidente;
- 2) Sabina Ippolitoni, n [REDACTED] cittadinanza italiana, sindaco effettivo;
- 3) Alfredo Marconi, nato [REDACTED] cittadinanza italiana, sindaco effettivo;
- 4) Mauro Messina, nato a [REDACTED] sindaco supplente;

Il Presidente, quindi, continua illustrando la situazione economico finanziaria della società

Il presidente accerta che l'Assemblea, udita la sua relazione, atteso quanto proposto, dopo esauriente discussione, con votazione per alzata di mano, all'unanimità

HA DELIBERATO

oggi, 20 dicembre 2013

- 1) di accogliere integralmente quanto proposto e compiutamente illustrato dal Presidente;
- 2) di attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto del verbale della deliberazione della Giunta Capitolina del 20 aprile 2011 n. 134, il seguente compenso annuale:
 - Al presidente del consiglio di amministrazione l'importo massimo di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).
 - Al Vice presidente esecutivo o con deleghe l'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
 - agli amministratori non esecutivi l'importo massimo di euro 18.000,00.

Gli emolumenti di cui sopra devono essere corrisposti, a far data dal momento dell'accettazione del loro incarico, quanto alla quota fissa stabilita dalla giunta capitolina in rate mensili, mentre per quanto riguarda gli obiettivi di risultato dovranno essere versati successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio per il quale sono stati maturati;

- 3) di nominare 4 (quattro) membri del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi con durata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio della loro carica in persona dei signori:

A) Claudio Antonio Picozza, come sopra generalizzato, con la carica di Presidente;



- B) Alfredo Marconi, come sopra generalizzato, sindaco effettivo;
C) Sabina Ippolitoni, come sopra generalizzata, sindaco effettivo;
D) Mauro Messina, come sopra generalizzato, sindaco supplente;
4) di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale la misura degli emolumenti stabiliti dalla Giunta Capitolina in data 11 maggio 2011 con delibera n. 158.

Il Presidente rileva che le candidature, non sono accompagnate da fotocopie di curricula dalle persone indicate a ricoprire la carica di consiglieri di amministrazione e di sindaci. Gli originali sottoscritti saranno acquisiti e depositati, per la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, nel corso della prima riunione consiliare.

- 5) In ordine alla relazione dell'organo amministrativo sulla situazione finanziaria della società

Prende atto delle dichiarazioni del presidente;

- 6) a seguito della nomina del Collegio Sindacale l'assemblea conferma l'approvazione di tutti i precedenti punti deliberati nel corso dell'assemblea.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'assemblea si conclude e la seduta è tolta alle ore 19 e minuti 05.

La parte, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto consentendone la comunicazione dei dati dei partecipanti all'assemblea a tutti gli Uffici competenti esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, e consentendone altresì alla loro conservazione.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine otto di due fogli - è stato da me Notaio letto al componente, in assemblea, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore 19 e minuti 15.

FIRMATO:

GIORGIO GALLONE

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

ALLEGATO A) alla Raccolta n. 466

FOGLIO DELLE PRESENZE

del verbale di assemblea a seguito del rinvio deliberato nel verbale del 17 dicembre 2013 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, 340805 Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Le Assicurazioni di Roma iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 003, iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00040, in data 20 dicembre 2013 alle ore 17 e minuti 30

SOCI

- AZIENDA PER LA MOBILITA' DEL COMUNE DI ROMA SOCIETA' PER AZIONI - ATAC S.P.A., con unico socio

- COTRAL PATRIMONIO S.P.A.,

- COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE,

- AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. socio unico,

ORGANO AMMINISTRATIVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



NOMINATIVO

CARICA

- Gio

Presidente

- Val

Consigliere

- Paol

Consigliere



Consigliere

COLLEGIO SINDACALE



, Presi-

Sindaco

Sindaco

Il Presidente