



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 comparente.

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

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti;

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", 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 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.

Il Presidente, passando all'esame congiunto del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno da atto delle proprie dimissioni e di quelle dei consiglieri Prof. Gennaro Olivieri, dell' Avv. Andrea Ciani e della Dottoressa Donatella Visconti e quindi evidenzia la necessità di procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, che ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale resterà in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, ed invita, quindi, i soci a proporre le relative candidature.

Il Comune di Roma prende la parola e, conformemente alle determinazioni adottate con ordinanza del Commissario Straordinario di Roma Capitale numero 90 del 29 aprile 2016 propone la candidatura dei Signori:

- Professor Gennaro Olivieri, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
- Professoressa Paola Lucantoni, in qualità di Vice Presidente del consiglio di amministrazione.

Il socio AMA prende la parola che si rimette alle decisioni degli altri soci intervenuti.

Il socio ATAC prende la parola e propone per la nomina di membro del consiglio di amministrazione l'Avvocato Alessandro Di Majo.

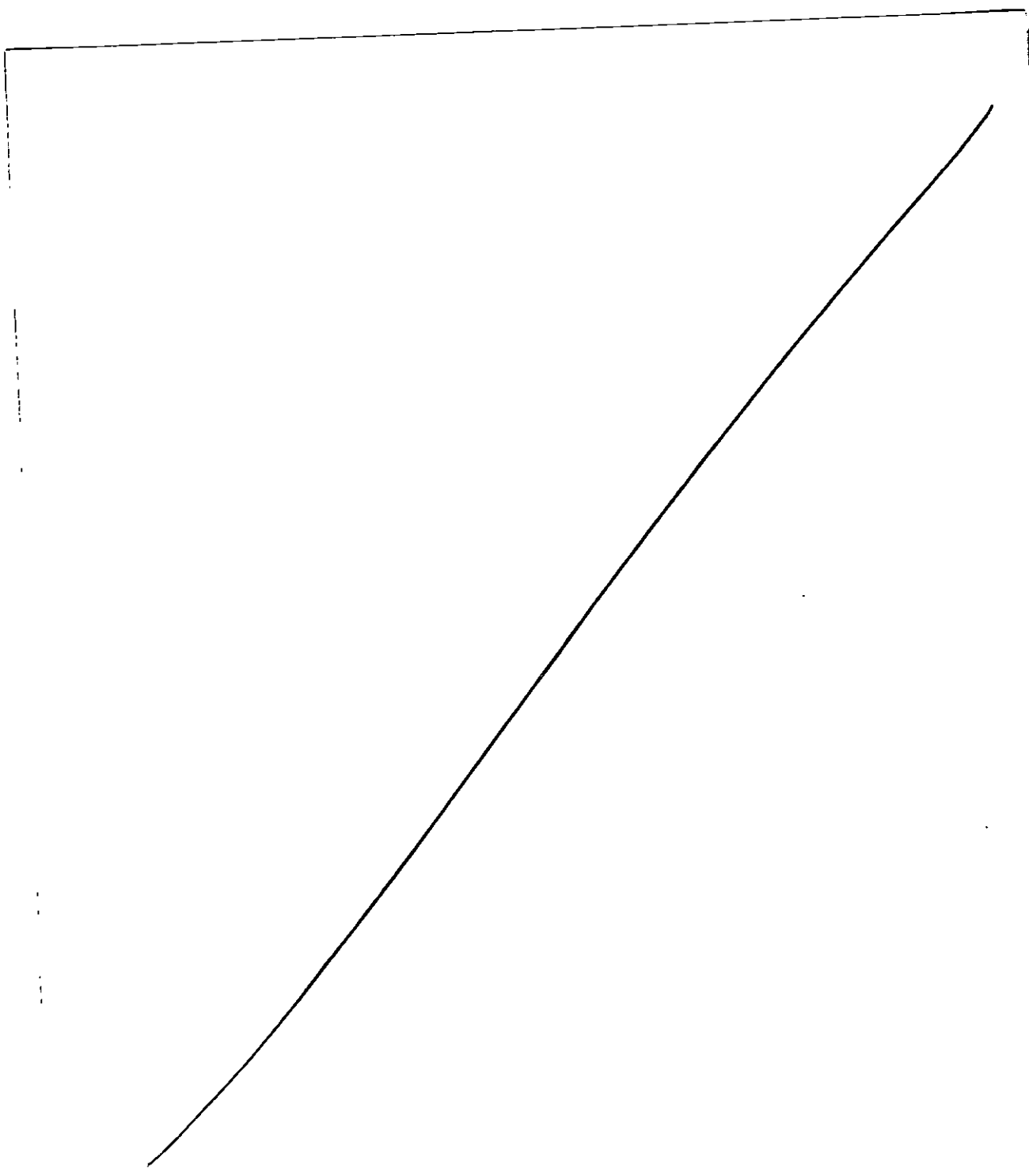
Si propone di nominare il Consiglio fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio dell'anno della loro carica.

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

- 1) di accogliere integralmente le proposte, compiutamente illustrate, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, come allegato alla lettera "B";
- 3) di destinare gli utili così come nella ripartizione proposta dal socio Roma Capitale.
- 4) di dare atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione a sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Prof. Avv. Sanasi d'Arpe Vincenzo Federico, Prof. Gennaro Olivieri, dell' Avv. Andrea Ciani e della Dottoressa Donatella Visconti;
- 5) di nominare il Consiglio di Amministrazione in persona dei signori, tutti cittadini italiani:
 - Professor Gennaro Olivieri, nato a Maddaloni (CE), il 30 maggio 1942;
 - Professoressa Paola Lucantoni, nata a Roma il 30 giugno 1968;
 - Avvocato Alessandro di Majo, nato a Roma il 20 ottobre 1968.In conformità alle deliberazioni adottate con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina numero 58 del 28 aprile 2016, che prevede la nomina di tre membri per la composizione del consiglio di amministrazione.
- 6) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - il Professor Gennaro Olivieri, sopra generalizzato;
- 7) di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - la Professoressa Paola Lucantoni, sopra generalizzata;
- 8) di stabilire che gli tutti amministratori, restano in carica per un periodo non superiore ai prossimi tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della loro carica.



Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 17 e minuti 45.

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 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.)