
Registrato

Repertorio n.761 Raccolta n.429
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre.
(30 ottobre 2013)
Nel Comune di Roma in Lungotevere Raffaello Sanzio al n.15.
Innanzi a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
E' COMPLESSIVO
- Gianluca Contaldi, nato a [REDACTED] -
liato per la carica ove appresso il quale interviene nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società "LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA", denominata anche brevemente "A di R", con sede in Roma (RM), Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Roma 01089780587, Partita IVA 00960361004, e R.E.A. n. 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.
Io Notaio sono certo della identità personale del detto comparente.
Il medesimo nella suespressa qualità mi richiede di assistere elevandone verbale all'assemblea della Società indetta per questo giorno, luogo ed alle ore 12 e 0 minuti per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Deliberazioni in merito all'Ordinanza n. 199 del 20 settembre 2013;
2) Eventuale nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
3) Varie ed eventuali.
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 OTTOBRE 2013 CON
IL SEGUENTE ODG:
1) revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2) nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
3) determinazione del compenso dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
4) varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea, su richiesta dei Soci ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, il Dottor Gianluca Contaldi nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, e su designazione unanime degli intervenuti.
Egli, avendo verificato che:

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4
in data 06/11/2013
al n. 21750
Serie I T
Versate al concessionario della
riscossione:
Euro:168,00

Iscritto

presso il Registro Imprese di
Roma in data
prot. n. 404486/2013
giusta domanda presentata
il 11/11/2013

* l'assemblea è stata regolarmente convocata come da comunicazioni inviate in data 3 ottobre 2013 , ai sensi di legge e dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, con successiva modifica degli argomenti posti all'ordine del giorno a seguito dell'assemblea verbalizzata con atto ricevuto da me Notaio in data 15 ottobre 2013, repertorio n. 731, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4 - in data 17 ottobre 2013 al n. 20339 Serie 1T;

* sono presenti in proprio ed 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 parte del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente se medesimo;

* è presente l'intero collegio sindacale nella persona del Presidente dott. Pacifici Achille, e dei sindaci effettivi dott. Formica Pasquale e dottoressa Loparco Sabrina, il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

* i soci intervenuti per delega hanno diritto di voto;

* egli stesso ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

* è stato chiesto ai soci, come sopra rappresentati, di dichiarare eventuali cause sospensione o privazione del diritto di voto ai sensi della vigente normativa e delle disposizioni statutarie ricevendone risposta negativa;

* che nessuno ha dichiarato di opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su cui si dichiara pienamente informato.

Il presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, dichiarandosi i soci, reciprocamente, pienamente legittimati all'intervento in assemblea 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 redigere il verbale.

La seduta è aperta.

Prende la parola il signor Gianluca Contaldi nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, il quale, passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno illustra le ragioni che, nell'ottica dell'Ordinanza n. 199 del 20 settembre 2013 e di quanto espresso dal Sindaco di Roma Capitale e condiviso dai soci nell'Assemblea del giorno 15 ottobre 2013, suggeriscono la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente prosegue la propria esposizione facendo presente che a detta dei soci i comportamenti sopradescritti hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario tra la società e gli

amministratori signori Avv. CARDIA Marco, Dottor DI TOSTO

Pietro, e LOCORATOLO Giuseppe avendo determinato detti comportamenti la violazione da parte dei predetti degli obblighi di legge, degli obblighi contrattuali e degli obblighi fiduciari di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza; quindi il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, che ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, ed invita, quindi, i soci a proporre le relative candidature.

Per il Comune di Roma prende la parola il Dott. Massimo Bartoli, il quale, avendo chiesto preventivamente informazioni al Presidente, rimarca la circostanza che per la seconda volta consecutivamente gli amministratori signori Avv. CARDIA Marco, Dottor DI TOSTO Pietro, e LOCORATOLO Giuseppe sono assenti ingiustificati all'Assemblea dei Soci.

Il Comune di Roma Capitale in relazione alle gravi inadempienze dei predetti Consiglieri, poste a fondamento dell'Ordinanza n. 199 del 20 settembre 2013 e condivise dai soci nell'Assemblea in data 15 ottobre 2013, propone di revocare gli Amministratori Signori CARDIA Marco, Dottor DI TOSTO Pietro, e LOCORATOLO Giuseppe.

Il Comune di Roma, fa presente quindi che ai sensi dell'articolo 17 ultimo comma dello statuto sociale "qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero consiglio", propone la candidatura dei Signori:

- PROF. AVV. Giorgio Gallone in qualità di Presidente;
- PROF. AVV. Valeria Falce in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Dott. Paola Maria Moreschi in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Dott. Luisa Russo in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Dott. Anna Palomba in qualità di Consigliere di Amministrazione;

I soci AMA spa, ATAC spa e COTRAL Patrimonio si rimettono alla Candidatura del Socio Roma Capitale.

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

Per i compensi si propone di fare convocare dal nuovo organo amministrativo, a seguito del suo insediamento, una nuova assemblea onde stabilire l'entità degli emolumenti alla stessa spettanti.

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, 30 ottobre 2013

1. di accogliere integralmente quanto proposto e compiutamente illustrato dal Presidente;

2. di approvare la revoca, con effetti immediati, dalle cariche di consigliere di amministrazione e Presidente del Cda del dottor Cardia Marco e di consigliere di amministrazione dei signori Di Tosto Pietro e Locorotolo Giuseppe;

3. di dare atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione;

4. di nominare il Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi con durata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio della loro carica in persona dei signori:

- Giorgio Gallone [redacted] cittadino italiano;

- Valeria Falce nata [redacted] cittadina italiana;

- Paola Maria Moreschi [redacted] cittadina italiana;

- Luisa Russo nata a [redacted] cittadina italiana;

- Anna Palomba nata a [redacted] cittadina italiana;

5. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Prof. Avv. Giorgio Gallone, sopra generalizzato;

6. di dare mandato al nuovo organo amministrativo, a seguito del suo insediamento, per convocare una nuova assemblea al fine di stabilire gli 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 ;

7. di dare mandato al Notaio Francesco Gasbarri di Roma a provvedere per l'assolvimento di tutti gli incumbenti inerenti la comunicazione e il deposito della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese di Roma.

Nessuno avendo chiesto la parole e non essendoci null'altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14 e minuti 25.

Il Componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine nove di tre fogli - è stato da me Notaio letto al componente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore 14 e minuti 35.

FIRMATO:

Gianluca Contaldi

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

ALLEGATO A) alla Raccolta n. 429



FOGLIO DELLE PRESENZE
del verbale di assemblea 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 convocata, in prima convocazione, in data 30 ottobre 2013 alle ore 12 e minuti 00

SOCI

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

[REDACTED]

- COTRAL PATRIMONIO S.P.A.

[REDACTED]

- COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE,

[REDACTED]

- AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA - AMA S.P.A. con socio unico,

[REDACTED]

ORGANO AMMINISTRATIVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO

CARICA

- CARDIA MARCO,

[REDACTED]

Presidente

- DI TOSTO PIETRO,

[REDACTED]

Consigliere
Vice Presidente

- LOCORATOLO GIUSEPPE, [REDACTED]
Consigliere

- CONTALDI GIANLUCA, [REDACTED] nsigliere
[REDACTED]

- CINIGLIO LUIGI, nato [REDACTED], Consi-
gliere

COLLEGIO SINDACALE

- PACIFICI ACHILLE, nato [REDACTED], Presi-
dente [REDACTED]

- FORMICA PASQUALE, [REDACTED] Sindaco
Effettivo [REDACTED]

- LOPARCO SABRINA, [REDACTED] Sindaco
Effettiva [REDACTED]

Il presidente

