

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 GENNAIO 2014**



L'anno 2014, il giorno 7 del mese di Gennaio, alle ore 9,30 presso la sede sociale in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "Le Assicurazioni di Roma" Mutua Assicuratrice Romana, 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, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Auti;*
2. *Auti;*
3. *Auti;*
4. *Auti;*
5. *Auti;*
6. *Auti;*
7. Ipotesi di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dei componenti del Collegio Sindacale e deliberare conseguenti;
8. *Auti;*
9. *Auti;*
10. *Auti;*
11. *Auti;*
12. *Auti;*
13. *Auti;*



14. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Presidente: Giorgio Gallone
Il Vicepresidente: Paola Maria Moreschi
I Consiglieri: Valeria Falce
 Luisa Russo
 Antonio Longo
Il Direttore Generale: Luigi Alker

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Il Presidente Claudio Antonio Picozza
I Sindaci Sabina Ippoliti
 Alfredo Marconi

Assume la presidenza della seduta, a norma di Statuto, l'Avv. Giorgio Gallone il quale, constatata la validità della convocazione della riunione, apre i lavori.

Funge da segretario, su designazione dei presenti, il dott. Antonio Di Giulio.

Assiste all'adunanza, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Direttore Generale Dott. Luigi Alker.

Alker



dm-sj

Per il 7° punto all'ordine del giorno (Ipotesi di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dei componenti del Collegio Sindacale e delibere conseguenti):

Il dott. Claudio Antonio Picozza, con riguardo alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, dichiara che non sussiste nessuna delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità del presente incarico di consigliere di amministrazione di questa società previste nel citato decreto legislativo.

La dott.ssa Sabina Ippoliti, con riguardo alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, dichiara che non sussiste nessuna delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità del presente incarico di consigliere di amministrazione di questa società previste nel citato decreto legislativo.

Il dott. Alfredo Marconi, con riguardo alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, dichiara che non sussiste nessuna delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità del presente

Libro delle Adunanze dei Consigli di Amministrazione
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana

C F: 01089780587



incarico di consigliere di amministrazione di questa società previste nel citato decreto legislativo.

Albani



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

