

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Sede in Torino - Corso Marconi 10

Capitale Sociale Euro 5.000.000,00

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese TO n. 09969560011

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 23 DICEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di Dicembre, alle ore 10.35, presso la sede in Corso Marconi 10 si è riunita l'assemblea dei soci della Società Sviluppo Investimenti Territorio Srl - con sede legale in Torino - Corso Marconi 10, capitale sociale Euro 5.000.000 iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 09969560011 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso: analisi e deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Organo di controllo con conferimento incarico revisione legale dei conti e determinazione compenso: analisi e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, avv. Luigi Sodano, il quale chiama a fungere da Segretario, con l'accordo unanime dell'Assemblea, l'ing. Gabriele Simonetti.

Il Presidente dopo aver constatato e dato atto:

- che la presente Assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo mediante PEC il giorno 13 dicembre 2016, per la quale esiste la prova dell'avvenuto ricevimento ai sensi dell'art. 10, secondo comma, dello statuto sociale;
- verificato che sono presenti n. 3 Soci su 3 totali, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro. 5.000.000, e più precisamente la FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., con sede in Torino - Corso Marconi 10, codice fiscale 09665690013, rappresentata per delega dall'ing. Salvatore Carbone; la CONFINDUSTRIA PIEMONTE, con sede in Torino - Via Vela 23, codice fiscale 80082290018, rappresentata per delega dalla dott.ssa Federica Bruno; l'UNIONE INDUSTRIALE TORINO, con sede in Torino - Via Manfredo Fanti n.17, codice fiscale 80082190010, rappresentata per delega dalla dott.ssa Federica Bruno;
- che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale intervengono i soci cui spetta il diritto di voto;
- che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge;
- che per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti o assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:

Sono presenti i signori:

Avv. Luigi Sodano

Presidente Consiglio di Amministrazione - presente

Arch. Paolo Balistreri

Amministratore Delegato - presente

254

Dott.ssa Sabrina Giovine Amministratore – assente giustificata

- che per il Collegio Sindacale sono presenti o assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

Dott.ssa Marinella Lombardi - Presidente Collegio Sindacale - presente

Dott. Andrea Girardi - Sindaco Effettivo- presente

Dott. Maurizio Musso - Sindaco Effettivo - presente

dichiara che la presente assemblea può ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, aperta la seduta, provvede a ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, la struttura societaria oltre al socio di riferimento per la preziosa collaborazione durante lo svolgimento del mandato.

Il Collegio Sindacale ringrazia il Consiglio di Amministrazione e la struttura societaria per la collaborazione intercorsa, oltre al socio di riferimento per l'attività di direzione e coordinamento.

Il Presidente provvede, quindi, ad introdurre il primo punto all'ordine del giorno - **Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso: analisi e deliberazioni inerenti e conseguenti** – chiedendo al socio di maggioranza la proposta di deliberazione in merito.

Interviene il delegato di Finpiemonte Partecipazioni, che, prima di proporre all'Assemblea dei Soci le nomine per il rinnovo dell'Organo Amministrativo, provvede a ringraziare il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale uscente, oltre alla struttura societaria, per la collaborazione dimostrata. Il delegato propone, quindi, di nominare quale Amministratore Unico per il prossimo triennio 2016 – 2018 l'Arch. Paolo Ruggero Balistreri, nato a Torino il 22 maggio 1957, codice fiscale BLSPRG57E22L219W, residente a Torino Via Castagneto n.3, attribuendo un compenso annuo pari ad euro 10.000.

L'assemblea dei Soci, dopo discussione, all'unanimità

DELIBERA

di nominare per il triennio 2016- 2018 quale Amministratore Unico l'Arch. Paolo Ruggero Balistreri, attribuendo un compenso annuo pari ad euro 10.000.

Il Presidente provvede quindi ad introdurre il secondo punto all'ordine del giorno - **Nomina Organo di controllo con conferimento incarico revisione legale dei conti e determinazione compenso: analisi e deliberazioni inerenti e conseguenti** – passando la parola al delegato di Finpiemonte Partecipazioni SpA.

Interviene il delegato di Finpiemonte Partecipazioni per proporre di nominare per il prossimo triennio 2016 – 2018 il dott. Massimo Sibona con funzione di Sindaco Unico, nato a Torino il 2 maggio 1960, codice fiscale SBNMSM60E02L219G, residente a Settimo Torinese (TO) in via Enrico Toti n.18, attribuendo un compenso annuo pari ad euro 8.000.

255

Il delegato di Finpiemonte Partecipazioni propone di conferire, per il triennio 2016- 2018 , al Sindaco Unico l'incarico di revisione legale dei conti, attribuendo un compenso annuo pari ad euro 2.000.

Il delegato di Finpiemonte Partecipazioni propone di nominare quale Sindaco Supplente per il prossimo triennio 2016 - 2018 il prof. Francesco Maria Spano, nato a Milano il 4 marzo 1961, codice fiscale SPNFNC61C04F205X, residente a Garlenda (SV) via Praglione n.63.

L'assemblea dei Soci, dopo discussione, all'unanimità

DELIBERA

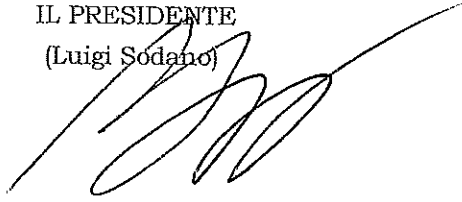
- di nominare per il triennio 2016- 2018 quale Sindaco Unico il dott. Massimo Sibona, attribuendo un compenso annuo pari ad euro 8.000 e il Prof. Francesco Maria Spano quale Sindaco Supplente;
- di conferire per il triennio 2016- 2018, di conferire, per il triennio 2016- 2018, al Sindaco Unico l'incarico di revisione legale dei conti, attribuendo un compenso annuo pari ad euro 2.000.

Il Presidente, essendosi esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 10.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Luigi Sodano)



IL SEGRETARIO

(Gabriele Simonetti)

