Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.a.

Verbale di Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 10.00, in Roma, presso gli uffici della CCIAA di Roma, in Via de' Burrò, n.147, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni;
3. Progetto di bilancio al 31.12.2015;
4. Convocazione Assemblea dei Soci;
5. Cooptazione di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ;
6. **(omissis)**;
7. Varie ed eventuali.

Dichiara aperta la seduta il Presidente Erino Colombi, accertando la presenza, oltre che di esso Presidente, dei Consiglieri Zsolt Keszi e Angelo Mariani.
Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Valter Pastena, il Sindaco Effettivo Giovanni Sapia ed il Sindaco Effettivo Fabrizio Autieri.
Partecipano ai lavori, su invito del Presidente, Gianluca Sammaritano, Direttore Operativo, Anna Rosa Adiutori, consulente fiscale e Simona Versace, dell'area legale, che viene chiamata a redigere il verbale dell'odierna seduta e l'Avv. Clara Fraticelli.
Il Presidente, constatata e fatta constatare:
- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al completo,
- la regolarità della convocazione, avvenuta secondo le modalità previste dallo Statuto,

alle ore 10.30 dichiara la stessa atta e valida a discutere ed eventualmente a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.
Viene consegnato il seguente materiale:
(omissis)
****

1. **Approvazione verbale riunione precedente**

Il Presidente invita i presenti a formulare eventuali richieste di modifica relativamente al verbale della

riunione precedente, tenutasi in data 8 febbraio 2016. Non registrandosi interventi, il testo del verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. **Comunicazioni**

(omissis)

****

3. **Progetto di bilancio al 31.12.2015**

(omissis)

****

4. **Convocazione Assemblea dei Soci**

(omissis)

****

5. **Cooptazione di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.**

Il Presidente ricorda che in data 2 febbraio u.s. sono pervenute le dimissioni della dott.ssa Maria Elisabetta Cartoni, nominata amministratore di Tecnopolo dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 20 novembre 2015, e che, ai sensi dell'art.2386, comma primo, codice civile, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sua sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale. A tale proposito il Presidente comunica che è pervenuta nota da parte del Socio di maggioranza CCIAA di Roma, con la quale è stato indicato, per la suddetta sostituzione, il nominativo dell'Avv. Clara Fraticelli, della quale viene messo a disposizione dei presenti il curriculum vitae. Il Presidente dunque, propone la nomina per cooptazione dell'Avv. Clara Fraticelli.

Il Consiglio, all'unanimità e con l'approvazione del Collegio Sindacale,

delibera

di nominare per cooptazione quale Consigliere della società

Clara Fraticelli **(omissis)**, contestualmente conferendo mandato al Presidente per l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi.

L'Avv. Clara Fraticelli, presente alla riunione odierna, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

La prossima assemblea provvederà alla ratifica della nomina.

6. **(omissis)**

****

7. **Varie ed eventuali**

Non essendovi ulteriori comunicazioni da fornire e non registrandosi interventi sui punti posti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 13.30.

Il Segretario	Il Presidente
Simona Versace	Erino Colombi