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

Verbale di Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 9.30, in Roma, presso la sede della C.C.I.A.A. di Roma, 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. Cooptazione Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
3. Comunicazioni;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis;
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente Erino Colombi dichiara aperta la seduta accertando la presenza, oltre che di esso Presidente, dei Consiglieri Clara Fraticelli, Vincenzo Mannino e Marcello Piacentini.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Pierluigi Pace ed il Sindaco Effettivo Antonella Greco; risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo Francesco Murdocca.

Viene invitata a partecipare alla riunione, con il consenso di tutti i presenti, la dott.ssa Giovanna Bertolini.

Partecipano ai lavori il Direttore Gianluca Sammaritano, l'ing. Massimiliano Sbordonì dell'area tecnica, e la dott.ssa Simona Versace dell'area legale, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione, avvenuta secondo le modalità previste dallo Statuto e la presenza di tutti i membri del Consiglio in carica e di due componenti su tre del Collegio Sindacale, alle ore 9.40, dichiara la stessa atto e valida a discutere e a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Viene consegnato il seguente materiale:

1. *Verbale della riunione del C.d.A. tenutosi il 4/05/2018;*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. (...)

Il Presidente, in previsione della nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e della necessità di depositare tempestivamente presso il Registro delle Imprese il verbale avente ad oggetto la relativa delibera, propone al Consiglio di discutere e deliberare in merito a tale punto all'ordine del giorno e sospendere temporaneamente la seduta ai soli fini della contestuale redazione, lettura ed approvazione del verbale stesso.

La proposta viene accolta all'unanimità dei presenti.

1. Approvazione verbale riunione precedente.

****omissis****

2. Cooptazione Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Il Presidente, ricordando che in data 5 marzo 2018 è pervenuta la lettera di dimissioni del consigliere Zsolt Keszi, e che è necessario procedere alla sua sostituzione, rappresenta che con Decreto n.8 del 21.06.2018, il Presidente della CCIAA di Roma –avendo ricevuto dalla Giunta il mandato di individuare il Consigliere di Amministrazione di Tecnopolo da designare, in rappresentanza della Camera, in sostituzione del dimissionario dott. Zsolt Keszi– ha indicato quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Giovanna Cristina Enrica Bertolini, avendone valutato positivamente il profilo specialistico e la competenza professionale.

Pertanto il Presidente, recependo l'indicazione del Presidente della CCIAA di Roma, invita il Consiglio a procedere alla nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., del nuovo Consigliere, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio, dopo aver esaminato la proposta avanzata dal Presidente, all'unanimità, con il consenso del Collegio Sindacale,

delibera

di cooptare nel Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Giovanna Cristina Enrica Bertolini, (*omissis*), la quale, presente alla riunione, dopo aver ringraziato per la fiducia accordata, dichiara di accettare la nomina e che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità.

A questo punto, la riunione del Consiglio viene sospesa previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità dei presenti, del presente verbale fin qui redatto.

Il Presidente, alle ore 10.05, dichiara sospesa la riunione, che riprenderà alle ore 10.30.

Il Segretario
Simona Versace

Il Presidente
Erino Colombi
