

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

### VERBALE N.01/2025

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 9.30 si è svolta in forma telematica come previsto dall'art. 14 c.7 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e delle relazioni di accompagnamento: deliberazioni relative;
3. Delibera motivata in merito alla scelta dell'Organo amministrativo collegiale ai sensi dell'art. 11 co. 3 D.lgs 175/2016;
4. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e definizione dei compensi: determinazioni relative (Art. 12.1 lettera c) dello Statuto);
5. Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del relativo compenso (art. 12.1 lettera e) dello Statuto);
6. Nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo e definizione dei compensi (art. 12.1 lett. f ) dello Statuto): deliberazioni relative;
7. Varie ed eventuali.

Sono collegati Giuseppe Molinari, Presidente del Centro Studi, Luciano Quadrini, Sindaco unico della società, nonché i seguenti Soci per un totale pari al 94% del capitale sociale.

| SOCI                                                  | PRESENTI           | NOMINATIVI          | CAPITALE SOCIALE (in Euro) |            | QUOTE                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                                       |                    |                     | SOTTOSCRITTO               | VERSATO    | % di partecipazione al capitale sociale |
| UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.                            | CON DELEGA         | FRANCESCO ANTONELLI | 434.824,00                 | 434.824,00 | 86,822 %                                |
| CCIAA DI BARI                                         | LUCIA DI BISCEGLIE |                     | 6.000,00                   | 6.000,00   | 1,198 %                                 |
| CCIAA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA - LA SPEZIA-SAVONA | CON DELEGA         | FRANCESCO FIORINO   | 6.000,00                   | 6.000,00   | 1,198 %                                 |
| CCIAA DI PORDENONE - UDINE                            | CON DELEGA         | MARIA LUCIA PILUTTI | 4.000,00                   | 4.000,00   | 0,799 %                                 |
| CCIAA DI BERGAMO                                      | CON DELEGA         | INES FRANCESCA RIGO | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| CCIAA DI BOLZANO                                      | CON DELEGA         | IVO MORELATO        | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| CCIAA DI BRINDISI - TARANTO                           | VINCENZO CESAREO   |                     | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| CCIAA DI CHIETI - PESCARA                             | CON DELEGA         | ALESSANDRO FASCIANI | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| CCIAA DI CUNEO                                        | CON DELEGA         | MARIA PAOLA MANCONI | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| CCIAA DI SALERNO                                      | CON DELEGA         | FRANCESCO ANTONELLI | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| CCIAA DI SONDRIO                                      | CON DELEGA         | MARCO BONAT         | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELL' EMILIA ROMAGNA     | CON DELEGA         | STEFANO BELLEI      | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA ScpA                  | CON DELEGA         | BARBARA PAOLUCCI    | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |
| SI.CAMERA - Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.         | CON DELEGA         | FRANCESCO ANTONELLI | 2.000,00                   | 2.000,00   | 0,399 %                                 |

Assiste ai lavori, in base all'articolo 20 comma 2 dello Statuto, il Direttore Generale della Società Gaetano Fausto Esposito.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei Soci, Alberto Tenneriello, commercialista del Centro Studi, Carmen Filiani, responsabile amministrativa ed Annamaria Jannuzzi, responsabile Affari generali e Compliance, dipendenti del Centro studi.

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giuseppe Molinari; le funzioni di segretario verbalizzante sono assegnate ad Annamaria Jannuzzi.

Il Presidente dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, come da documentazione conservata agli atti della Società;
- di aver constatato che il collegamento in audio video conferenza è idoneo al rispetto delle condizioni previste dall'art. 14 c.7 dello Statuto;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei rappresentanti dei soci collegati in audio-video conferenza;
- di essere in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente constatato quanto sopra dichiara validamente costituita l'Assemblea e apre la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**Punto 1) all'odg - Comunicazioni del Presidente**

*OMISSIS*

**Punto 2) all'odg - Approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 e delle relazioni di accompagnamento: deliberazioni relative.**

*OMISSIS*

**Punto 3) dell'o.d.g. - Delibera motivata in merito alla scelta dell'Organo Amministrativo collegiale ai sensi dell'Art. 11 comma 3 del D. lgs. 175/2016.**

*OMISSIS*

**Punto 4) all'odg - Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e definizione dei compensi: determinazioni relative (Art. 12.1 lettera c) dello Statuto);**

Il Presidente ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è una carica che per Statuto – art. 17 comma 1 - è ricoperta dal Presidente di Unioncamere o da un suo designato.

Il Presidente passa quindi la parola al socio di maggioranza Unioncamere, rappresentato per delega da Francesco Antonelli, per la proposta di nomina del designato per la carica di Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il socio di maggioranza Unioncamere avanza una proposta improntata alla continuità per i 2/3 dei componenti del Consiglio, che sono:

- Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di commercio di Modena, in qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Lucia Di Bisceglie: Presidente della Camera di commercio di Bari, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Roberto Sapia, Presidente della Camera Valdostana, in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai compensi del Consiglio di Amministrazione il socio Unioncamere propone un compenso pari ad euro 18.000,00 annui lordi più rimborso spese di soggiorno e trasferta per il Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione ed euro 5.000,00 annui lordi (cadauno) più rimborso spese di soggiorno e trasferta per i Consiglieri.

Posto ai voti, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, con l'astensione del Presidente della Camera di commercio di Modena, Giuseppe Molinari, e del Presidente della Camera di commercio di Bari, Lucia Di Bisceglie, delibera di

#### **NOMINARE**

per il triennio 2025-2027 il seguente Consiglio di Amministrazione:

- Giuseppe Molinari, Presidente della CCIAA di Modena, nato a *OMISSIS* e domiciliato per la carica presso la società – CF *OMISSIS* - confermato in qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Lucia Di Bisceglie, Presidente della CCIAA di Bari, nata a *OMISSIS* e domiciliata per la carica presso la società - CF *OMISSIS* - neo nominata in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione;
- Roberto Sapia, Presidente della Camera Valdostana, nato ad *OMISSIS* e domiciliato per la carica presso la società – *OMISSIS* - confermato in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica è subordinata alla valutazione positiva dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e dall'accettazione della stessa da parte dei nominati.

L'Assemblea delibera, inoltre, i seguenti compensi per il Consiglio di Amministrazione:

- un compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad euro 18.000,00 annui lordi più il rimborso spese di soggiorno e trasferta;
- un compenso per i Consiglieri euro 5.000,00 annui lordi (cadauno) più il rimborso spese di soggiorno e trasferta.

Ai sensi dell'art.17 c.2, il Consiglio di Amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

**Punto 4) all'odg - Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del relativo compenso (art. 12.1 lettera e) dello Statuto);**

*OMISSIS*

**Punto 6) all'odg - Nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo e definizione dei compensi (art. 12.1 lett.f ) dello Statuto): deliberazioni relative**

*OMISSIS*

**Punto 7) all'odg - Varie ed eventuali.**

In considerazione degli adempimenti di legge da effettuarsi in termini perentori, il Presidente invita i partecipanti a procedere all'approvazione del verbale seduta stante.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva il presente verbale.

La riunione termina alle ore 10:05.

Il Segretario

(dott.ssa Annamaria JANNUZZI)



Il Presidente

(dott. Giuseppe MOLINARI)