

ISTITUTO LUCE CINECITTA' s.r.l.

a socio unico

Sede in Roma, Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000,00

C.F. e P. IVA e iscrizione R.I. di Roma 11638811007

Riunione del consiglio di amministrazione

del 28 gennaio 2015

Il giorno 28 del mese di gennaio 2015, alle ore 11.00, si è riunito - a seguito di regolare convocazione - presso la sede sociale in Roma, Via Tuscolana 1055, il Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce - Cinecittà s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

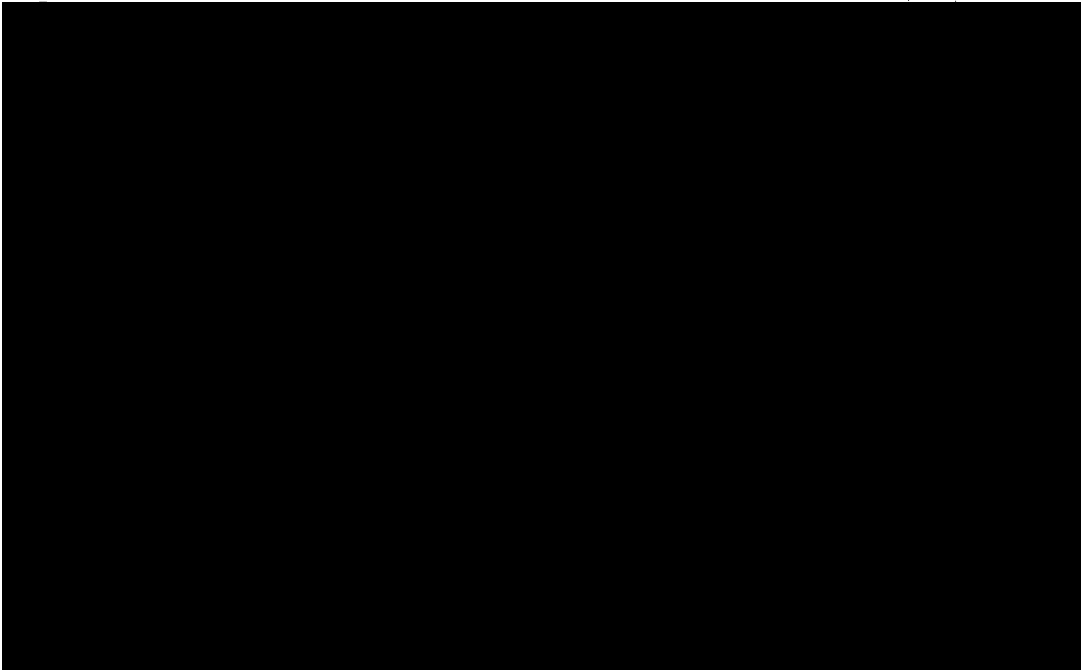
1. [REDACTED]
2. Aggiornamento rinnovo cariche Organo di Vigilanza ex lege 231;
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED];
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Roberto **Cicutto**, il quale constata che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone di sé stesso Presidente e Amministratore Delegato e dei Consiglieri Signori Maite **Carpio Bulgari** e Antonio **Bertani**.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il dott. Luca **Miele**, Presidente, collegato come da norma statutaria in audio-conferenza, la dott.ssa Maria Cristina **Moretti**, e il dott. Ivano **Strizzolo**, Sindaci Effettivi.

E' presente il Magistrato della Corte dei Conti Dott. Agostino **Chiappiniello**.

Il Presidente, pertanto, dà atto che la presente riunione del Consiglio è validamente costituita ed idonea a deliberare, ed invita la sig.ra Rosaria **Folcarelli** a redigere il presente verbale quale segretario.



2.RINNOVO CARICHE ORGANO di VIGILANZA ex D:lgs 231

Il Presidente informa che, sentito il parere precedentemente richiesto al MIBACT, si è stabilito di procedere, su indicazione del Ministero stesso, con la conferma di elementi esterni all'azienda e, quindi, con il rinnovo delle figure professionali già componenti l'Organo di Vigilanza. Il Presidente propone al consiglio di confermare il preesistente organismo di vigilanza, per il quale esprime soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto, e vengono quindi analizzati i relativi tre *curricula* allegati alla documentazione del Consiglio e, per ognuno, il Presidente chiede ai presenti di esprimere ogni valutazione utile ai fini della possibile nomina.

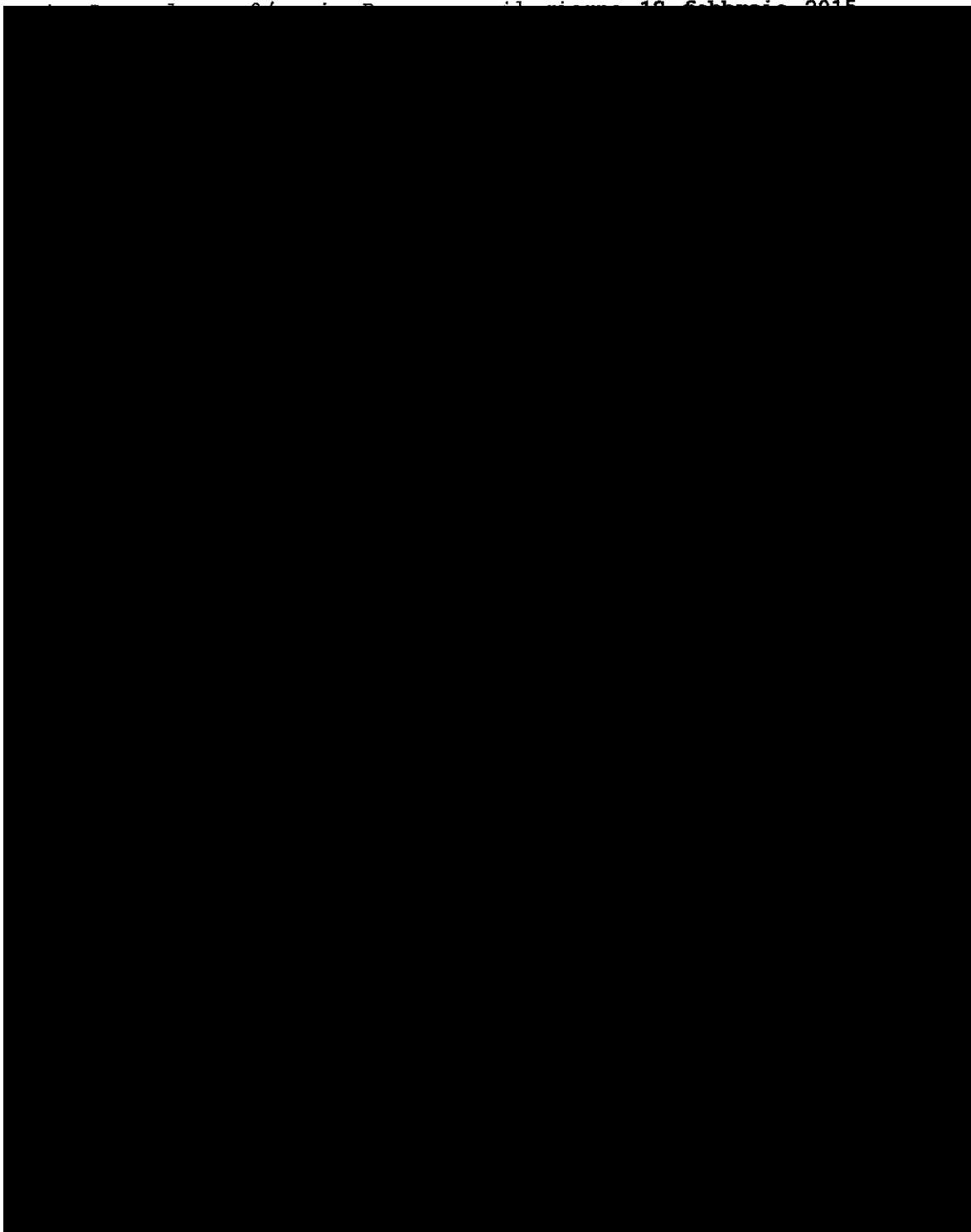
Infine, essendovi positive valutazione dei *curricula* in esame, il Consiglio

delibera

di nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nelle persone di:

- dott. Marco Tani Presidente
- dott. Simone D'Arcangelo membro effettivo
- dott. Alessandro Porcellini membro effettivo

la nomina decorrerà dalla data odierna e cesserà alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016.



Alle ore 12.20, null'altro essendo in discussione e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta.

IL SEGRETARIO

(Rosaria Folcarelli)



IL PRESIDENTE

(Roberto Cicutto)

