

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

91

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

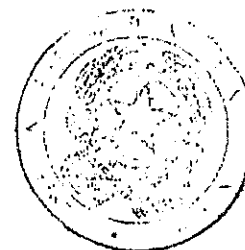
a socio unico

Sede Legale in Roma - Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.

C.F. e Codice Iscrizione al registro Imprese di Roma n.

11638811007



Verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 11.30, presso la sede della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a in Roma, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

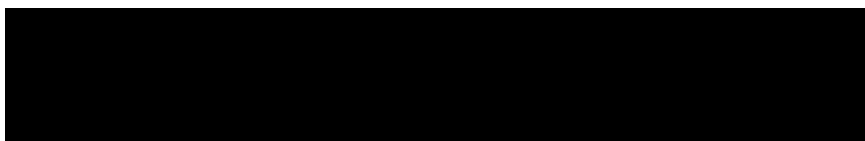
**ordine del giorno**

- 1) Approvazione progetto di Bilancio al 31.12.2016;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 4) Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione dei compensi;
- 5) Varie ed eventuali

E' presente il dott. Roberto Cioutto che assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale. Il Presidente dell'Assemblea

**constata e dà atto**

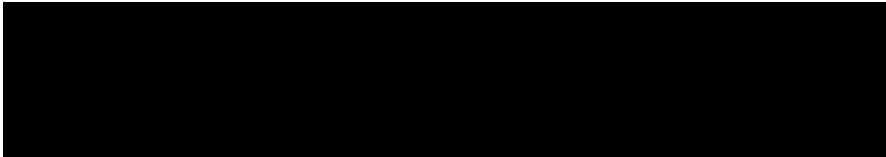
- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 20.000.000 di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i cui diritti del Socio sono esercitati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo qui rappresentato, per delega acquisita agli atti, dal dott. Nicola Borrelli Direttore Generale per il Cinema che esercita anche la attività di vigilanza;



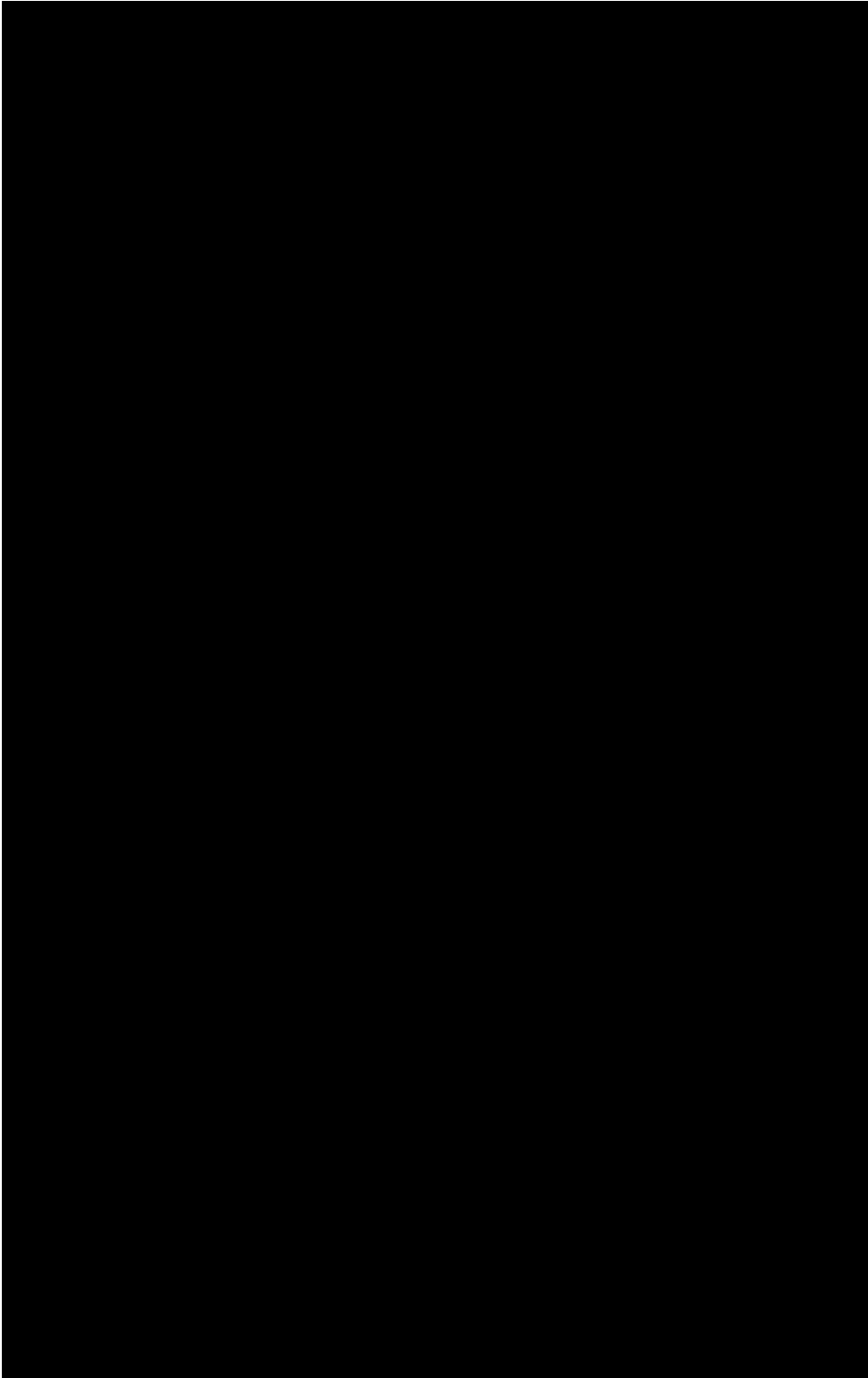
Digitized by ...

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

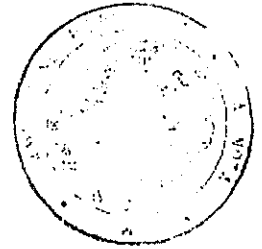
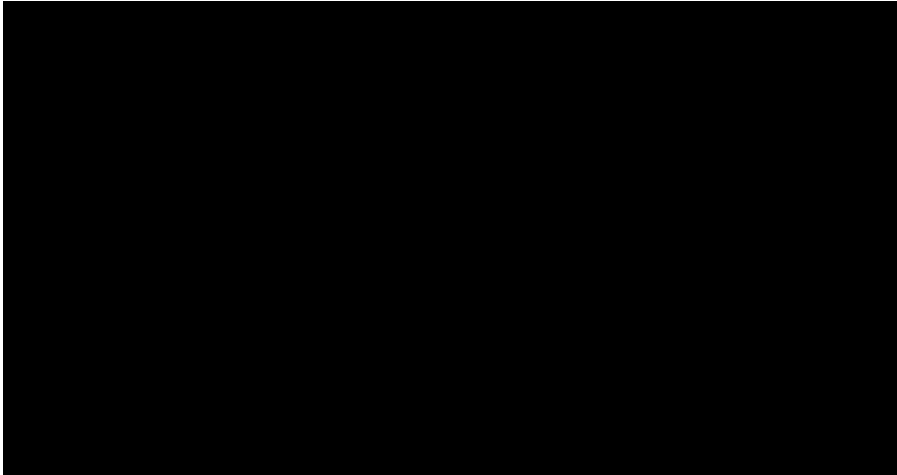
26



Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.



03/09/17 10:10:20



delibera

- di nominare per tre esercizi sociali, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nelle persone di:

- Dott.ssa Anna Maria Ustino, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], via [REDACTED], iscritta al Registro dei Revisori Contabili in data 17.12.1990, n. 107876 (su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Luca Piovano, nato a [REDACTED], [REDACTED], domiciliato in [REDACTED], [REDACTED], iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 4.8.2009, n.155571, Sindaco Effettivo;
- Dott. Ivano Strizzolo, nato il [REDACTED] [REDACTED] iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 12.4.1995, n. 56468, domiciliato in [REDACTED] Sindaco Effettivo;
- Fabio Foschetti, nato a [REDACTED] [REDACTED] domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 6 marzo 1998, n. 104814, Sindaco Supplente;
- Maria Carola Vigliocco, nata a [REDACTED] [REDACTED] domiciliata in [REDACTED] [REDACTED]

Spett.le [REDACTED]

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

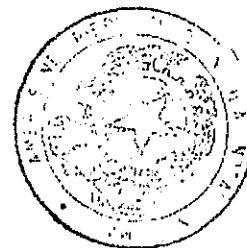
56

3, iscritta al Registro dei Revisori Contabili in data 21 novembre 1998, n. 71104, Sindaco Supplente.

Il Socio Unico delibera inoltre i relativi compensi come segue:

Presidente: Euro 18.000 annui lordi.

Sindaci Effettivi: Euro 13.000 annui lordi.

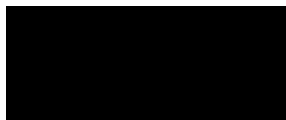


Sono le ore 15.40.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Scelto a r...