

ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL - VIA TUSCOLANA, 1055 - 00173 ROMA RM C.F. e P.IVA : 11638811007
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

11 Luglio 2017

Il giorno 11 del mese di luglio 2017~~8~~, alle ore 10.00, si è riunito - a seguito di regolare convocazione, in via d'urgenza - 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. Rinnovo Cariche Organo di Vigilanza ex lege 231,
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [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 dei Consiglieri Signori Maite Carpio Bulgari e Paolo Tanna.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la dott.ssa Anna Maria Ustino, Presidente, il dott. Luca Piovano e il dott. Ivano Strizzolo, Sindaci Effettivi.

E' presente il Magistrato della Corte dei Conti Dott.ssa Luciana Savagnone.

I Consiglieri di Amministrazione presenti, ciascuno per quanto di propria competenza, preliminarmente, dichiarano di accettare la carica conferita dal Socio Unico, e dichiarano e attestano, altresì, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, e l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dallo statuto sociale. Dichiarano altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, che non ricorrono i limiti di cumulabilità degli incarichi previsti dallo statuto della società.

Il Presidente, pertanto, dà atto che la presente riunione del Consiglio è validamente costituita ed idonea a

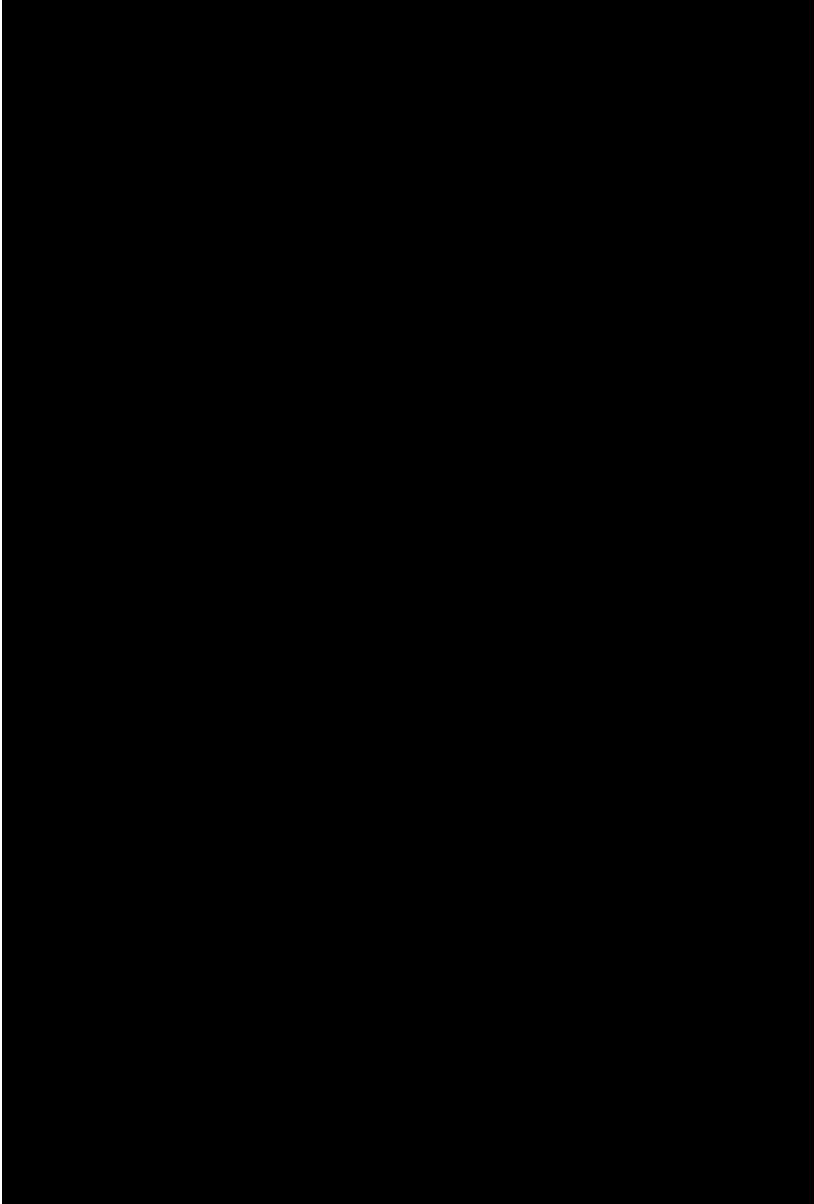
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL - VIA TUSCOLANA, 1055 - 00173 ROMA RM C.F. e P.IVA : 11638811007
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


deliberare, ed invita la sig.ra Rosaria Folcarelli a redigere il presente verbale quale segretario.

CO
T-1

Sono stati invitati a partecipare alla riunione i Signori Enrico Bufalini e Claudio Ranocchi, dirigenti di Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., per fornire eventuali informazioni utili alla trattazione dell'ordine del giorno.

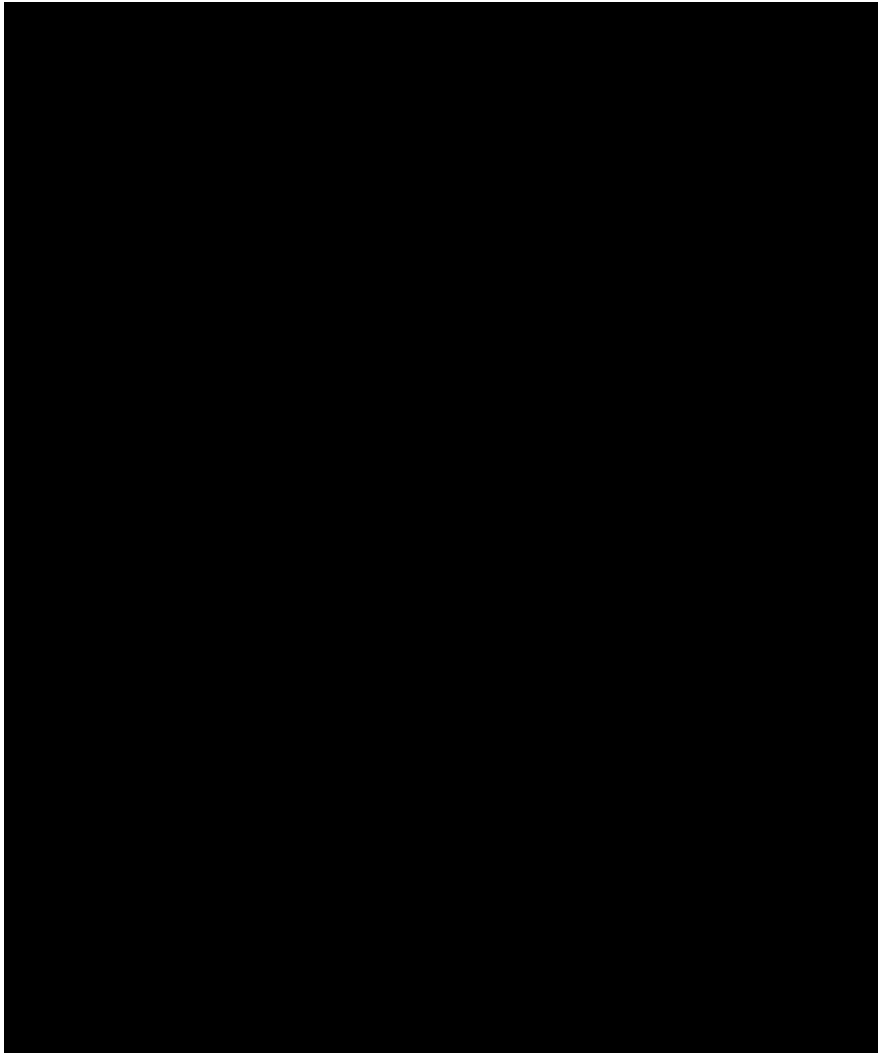
Il Presidente invita in riunione Giancarlo Di Gregorio, Direttore della Comunicazione, al fine di presentarlo al nuovo Consiglio.



 4212N1.00

ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL - VIA TUSCOLANA, 1055 - 00173 ROMA RM C.F. e P.IVA : 11638811007
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25



Alle ore 12.00 null'altro essendo in discussione e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

E AMMINISTRATORE DELEGATO

