

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 2019 alle ore 9.30, 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**

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

2. Nomina Consigliere di Amministrazione;

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

E' presente il dott. Roberto Cicutto 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. Mario Turetta, Direttore Generale per il Cinema che esercita anche le attività di vigilanza;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Consigliere Maite Carpio Bulgari;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Anna Maria Ustino, i Sindaci Effettivi Luca Piovano, collegato come da norma statutaria in audio-conferenza, e Ivano Strizzolo;
- è presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, Luciana Savagnone.

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

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Su designazione del Socio, viene incaricata quale segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Rosaria Folcarelli, che è presente e accetta. Sono invitati a partecipare Claudio Ranocchi ed Enrico Bufalini, dirigenti della società.

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, **nomina Consigliere di Amministrazione**, il Presidente passa la parola al Socio unico che ricorda il dott. Paolo Tenna, Consigliere di Amministrazione recentemente scomparso in modo drammatico e improvviso. Il dott. Turetta si unisce al Consiglio di Amministrazione nel

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

cordoglio e nel ricordo di una figura professionale e umana di grande spessore. Il Socio Unico, quindi,

**delibera**

di nominare Consigliere di Amministrazione, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, il dott. Paolo Damilano, nato a Torino il 20 novembre 1965, C.F. DMLPLA65S20L219L, domiciliato in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 53, restando fermo l'emolumento annuo lordo di Euro 14.000.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 10.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE