

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

15 Giugno 2020

Il giorno 15 del mese di giugno 2020, alle ore 12,05 si riunisce - 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

* OMISSIS *

6. rinnovo Cariche componenti dell'Organo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001;

* OMISSIS *

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Maria Pia **Ammirati**, il quale constata che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone oltre sé stessa, dei Consiglieri Signori Goffredo Maria **Bettini**, collegato in videoconferenza, e Annalisa **De Simone**.

E' presente il Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente Anna Maria **Ustino**, collegata in videoconferenza, e dei Sindaci effettivi Ivano Strizzolo e Ines Gandini, collegata in videoconferenza.

E' altresì presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, Dott.ssa Luciana **Savagnone**, collegata in videoconferenza.

* OMISSIS *

* OMISSIS *

La Presidente, pertanto, dà atto che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed idonea a deliberare, ed invita a svolgere le funzioni di segreteria per la stesura del presente verbale la sig.ra Emanuela **Cascia**, che è presente ed accetta. La Presidente dichiara inoltre di aver verificato il rispetto delle distanze minime tra i presenti.

* OMISSIS *

**6.RINNOVO CARICHE COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex
D.lgs 231**

Passando alla trattazione del sesto argomento posto all'ordine del giorno, la Presidente propone al fine di dare continuità all'operato, di confermare il preesistente organismo di vigilanza per ciascuno dei quali è stato depositato agli atti dell'odierna riunione il *curriculum vitae*.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto e sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

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

- dott. Marco Tani, nato a Roma, il 16 febbraio 1957, codice fiscale TNA MRC 57B16 H501 C, Presidente;
- dott. Simone Maria D'Arcangelo, nato a Civitavecchia (RM), il 1 aprile 1967, codice fiscale DRC SNM 67D01 C773 L, membro effettivo;
- dott. Alessandro Porcellini, nato a Roma, il 10 marzo 1968, codice fiscale PRC LSN 68C10 H501 H, membro effettivo.

La nomina è conferita per una durata di tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica (31.12.2022).

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di mantenere i precedenti emolumenti calcolati su base annuale:

- Al Presidente € 13.000,00 lordi;
- Ad ognuno dei membri € 8.000,00 lordi.

* OMISSIS *

* OMISSIS *

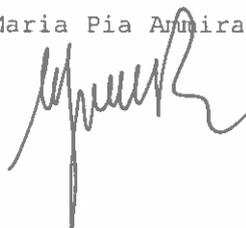
* OMISSIS *

Alle ore 12,51 nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara terminata la riunione.

IL SEGRETARIO
(Emanuela Cascia)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Cascia', written over the typed name.

IL PRESIDENTE
(Maria Pia Ammirati)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Pia Ammirati', written over the typed name.