

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

49

Istituto Luce - Cinecittà s.r.l.

a socio unico

Sede Legale in Roma - Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000 i.v.

C.F. e P. IVA 11638811007

Verbale di Assemblea Ordinaria

ordine del giorno

- 1) Nomina del Collegio Sindacale;
- 2) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 9.30 del giorno 15 ottobre 2014, presso la sede della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a, è 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 Ministro per i Beni e le Attività Culturali, qui rappresentato dal dott. Nicola Borrelli;

che è presente il Dott. Antonio Bertani, Consigliere e la dott.ssa Maria Teresa Carpio Bulgari, detta Maite, Consigliere.

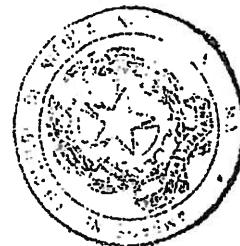
Constatate le suddette presenze, e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea, in forma ordinaria, e, su designazione del socio unico, invita la sig.ra Rosaria Folcarelli a redigere il presente verbale in qualità di segretario.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno: nomina del Collegio Sindacale ed invita pertanto l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, dopo breve dibattito,


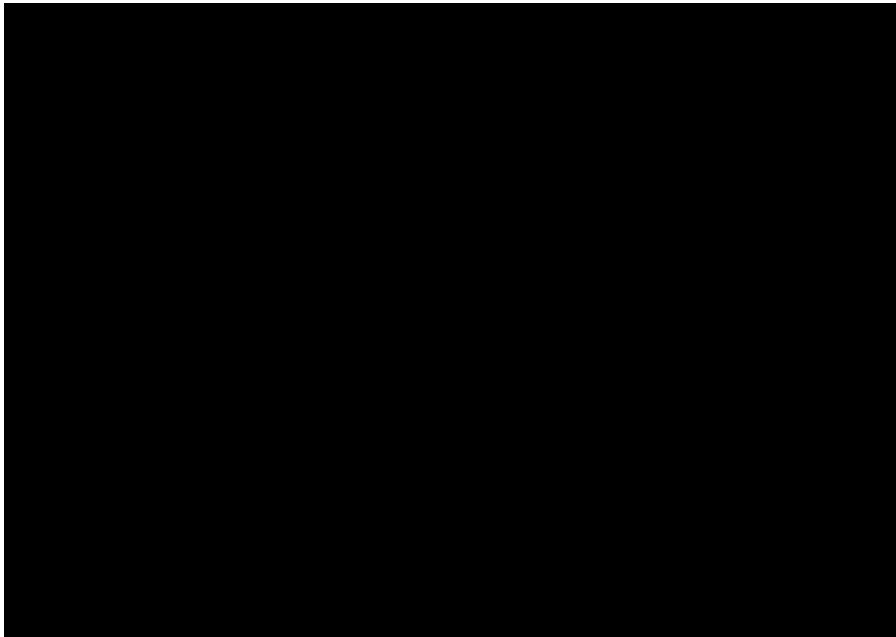
delibera

- di nominare per tre esercizi sociali, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, 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:



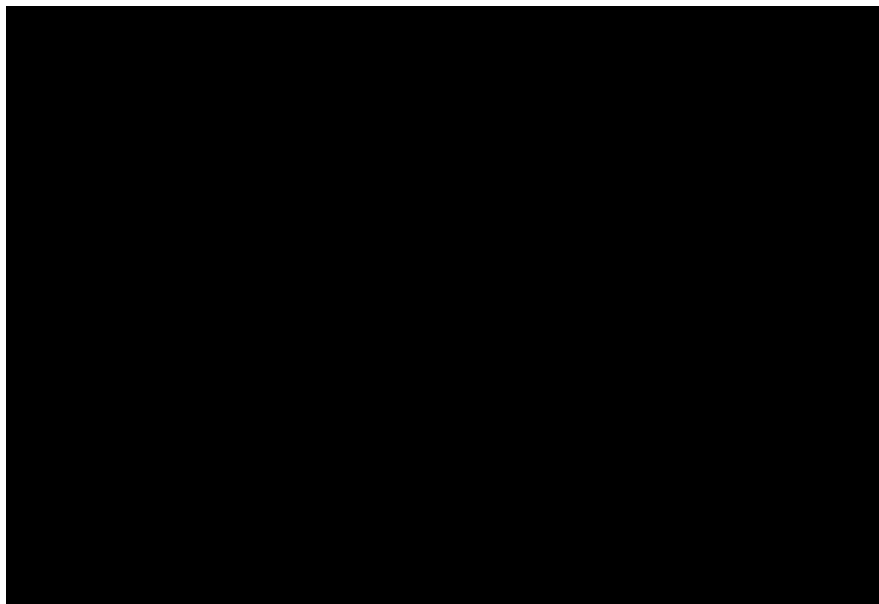
ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana. 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

50

- Dott. Luca Miele, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] iscrizione al Registro dei Revisori Contabili in data 25.11.1999, n. 105984 (su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Maria Cristina Moretti, [REDACTED]
[REDACTED] iscritta al Registro dei Revisori contabili in data 25 novembre 1999, n. 106096, Sindaco Effettivo;
- Dott. Ivano Strizzolo, [REDACTED]
[REDACTED] iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 12.4.1995, n. 56468, [REDACTED] Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Maria Carola Vigliocco, [REDACTED]
[REDACTED] iscritta al Registro dei Revisori Contabili in data 21 novembre 1998, n. 71104, Sindaco Supplente;
- Dott. Fabio Foschetti, [REDACTED]
[REDACTED] iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 6 marzo 1998, n. 104814, Sindaco Supplente.
- 
- 

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

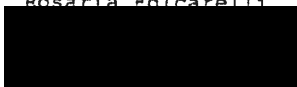
51



Non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione di assemblea alle ore 10.30.

IL SEGRETARIO

Rosaria Folcarelli



IL PRESIDENTE

Roberto Cicutto

