

IC Outsourcing Scrl

Reg. Imp. 04408300285
Rea 387437

Dati per trasmissione telematica:
Autorizzazione all'assolvimento del bollo virtuale PD - n. 58253/00/2T del 30.11.2000 -
Ufficio delle Entrate di Padova

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IC OUTSOURCING SCRL - 9 MAGGIO 2018

Alle ore 12 di mercoledì 9 maggio 2018, presso la sede della CCIAA di Sassari, in Via Roma 74, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società IC OUTSOURCING SCrl in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione di Assemblea dei Soci in prima convocazione per il 30 aprile 2015 ore 7,30 presso la sede secondaria della Società in Roma Via G.B. Morgagni 13, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2017, Relazione sulla gestione e Nota integrativa.
- 3) Rinnovo dell'Organo Amministrativo per scadenza del triennio.
- 4) Rinnovo dell'Organo di Controllo per scadenza del triennio: nomina del Presidente, dei membri effettivi e supplenti.
- 5) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.
- 6) Rinnovo del Comitato di Controllo Analogico: nomina dei tre membri tra cui il Presidente.
- 7) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Gavino Sini. Risultano collegati in videoconferenza tutti i soci, sia dalla sede della CCIAA Metropolitana Milano

IC Outsourcing Srl

Monza-Brianza e Lodi, che dalla sede della CCIAA di Firenze e dalla sede secondaria della Società in Roma.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto a mezzo avviso posta elettronica certificata inviata in data 13 aprile 2018;
- risultano presenti i componenti del Collegio sindacale: Buttarelli Marco (Presidente), Sodini Alberto e Trudu Alessandra (membri effettivi);
- è altresì presente il Direttore Generale della Società: ing. Francesco Schinaia;
- è presente il 75,05% del capitale sociale rappresentato da diciotto soci in delega, pari a Euro 279.197,61 su un totale di Euro 372.000, che a mezzo dei loro delegati hanno sottoscritto il foglio presenze riportato in allegato n. 1,

dichiara regolarmente costituita l'Assemblea, atta a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Chiama quindi, con il consenso dei presenti, la dr.ssa Maria Grazia Sau a svolgere le funzioni di Segretario.

Punto 1 all'Ordine del Giorno "Comunicazioni del Presidente".

OMISSIS

Punto 3 all'OdG "Rinnovo dell'Organo Amministrativo per scadenza del triennio".

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 è in scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e pertanto rivolge la parola ai Soci presenti, chiedendo di formulare proposte da deliberare.

Chiede la parola il dott. Marco Conte, delegato del socio di maggioranza relativa InfoCamere SCpA oltre che di Unioncamere ed altri soci, che propone il rinnovo dell'Organo amministrativo, in forma collegiale e motivata ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i., secondo la struttura del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, il quale sarà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, con i seguenti amministratori:

- SINI GAVINO, nato a ALGHERO (SS) il 06/07/1961 e residente in VIA ENRICO COSTA 10 cap 07041 ALGHERO (SS) c.f. SNIGVN61L06A192S – per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ACCORNERO MARCO ENRICO MARIA, nato a MILANO il 18/08/1963 e residente in VIA VAL DI NON 23 cap 20128 MILANO (MI) c.f. CCRMEN63M18F205U – per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- DE SANTIS DINO, nato a TORINO il 13/02/1958 e residente in VIA PIER GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (TO) c.f. DSDNDI58B13L219N – per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- GELAIN SERGIO, nato a CAMPOBASSO l' 11/10/1953 e residente in Via l° MAGGIO, 1 cap 35014 FONTANIVA (PD) c.f. GLNSRG53R11B519J – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

IC Outsourcing Srl

- GELAIN SERGIO, nato a CAMPOBASSO l' 11/10/1953 e residente in Via l°
MAGGIO, 1 cap 35014 FONTANIVA (PD) c.f. GLNSRG53R11B519J – per la
carica di Consigliere di Amministrazione;
- MARCHESE GIOVANNA, nata a ROMA (RM) il 17/07/1957 e residente in
PIAZZA STEFANO JACINI 5 cap 00191 c.f. MRCGNN57L57H501P – per la
carica di Consigliere di Amministrazione;

sempre a maggioranza assoluta, nessuno contrario e astenuto il solo socio CCIAA
di Reggio Emilia (rappresentante lo 0,12% del capitale sociale),

DELIBERA

i compensi per il Presidente e i Consiglieri, rimanendo all'interno dei parametri di
legge, come segue:

- € 14.500,00 lordi/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- € 5.500,00 lordi/annui per i Consiglieri di Amministrazione;

OMISSIS

IC Outsourcing Srl

OMISSIS

Punto 7 all'Ordine del Giorno "varie ed eventuali"

Il Presidente, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro richiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Maria Grazia Sau

Il Presidente

Gavino Sini