

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IC OUTSOURCING SCRL – 29 APRILE 2020

Mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 11:00, presso la sede secondaria della società in Via G.B. Morgagni 13 in Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società IC OUTSOURCING SCRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.
- 3) Nomina di un componente dimissionato dal Comitato Controllo Analogico.
- 4) Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2019, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale.
- 5) Rinnovo dell'incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale.
- 6) Determinazione del valore della quota contabile di un socio recesso.
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta:

Il Presidente: Gavino Sini

Il Consigliere: Giovanna Marchese

Il Collegio sindacale: Marco Buttarelli, Alberto Sodini e Alessandra Trudu.

Il Direttore Generale: Francesco Schinaia.

Risultano collegati in videoconferenza, come da avviso inserito nella lettera di convocazione del 15 aprile 2020 (prot. 690/2020), i soci dalla sede della CCIAA di Bologna, Brescia, Firenze, Milano Monza-Brianza e Lodi, Padova, Reggio Emilia, oltre all'Unioncamere ed InfoCamere.

Il Presidente Sini e il Consigliere Marchese sono collegati in *call conference* mentre i Sindaci sono collegati in *web conference* dai rispettivi loro studi. Il Direttore Generale risulta collegato in videoconferenza dalla sede legale in Padova.

Il Presidente Sini, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto a mezzo avviso inviato in posta elettronica certificata in data 15 aprile 2020 alle corrispondenti caselle PEC dei soci;
- risultano presenti i componenti del Collegio sindacale: dottori Buttarelli Marco, Sodini Alberto e Trudu Alessandra;
- è altresì presente il Direttore Generale della Società, ing. Francesco Schinaia;
- è presente il 79,0832% del capitale sociale rappresentato da venti soci in delega, pari a Euro 294.189,40 su un capitale 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. Assenti giustificati gli altri Consiglieri. Chiama quindi, con il consenso dei presenti, il dr. Roberto Coppola a svolgere le funzioni di Segretario.

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

OMISSIS

OMISSIS

**Punto 5 all'OdG "Rinnovo dell'incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale".**

Il Presidente avvia la trattazione del punto 5, rivolgendo la parola al Direttore Generale per i dettagli. L'ing. Schinaia informa l'Assemblea che l'incarico alla Società di Revisione contabile è giunta a scadenza naturale del mandato con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019. Pertanto la Società ha avviato l'iter per la richiesta delle offerte a primarie società del settore già a marzo scorso ricevendo un'unica offerta da parte dell'attuale società in scadenza, la BDO Italia

SpA. Rivolge quindi la parola al Collegio sindacale per la formulazione della proposta motivata.

Prende la parola il Dott. Marco Buttarelli e a nome del Collegio sindacale illustra sinteticamente la relazione inserita nel fascicolo di assemblea chiedendo di essere dispensato dalla lettura. Il Presidente del Collegio sindacale aggiunge che la valutazione, seppure condotta su un'unica offerta così pervenuta alla Società, è positiva sottolineando la proficua collaborazione pluriennale appena trascorsa. Il costo aziendale è pari a Euro 17.952.00 oltre agli oneri di legge per il triennio che va dall'esercizio 2020 fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31.12.2022. Pertanto il Collegio sindacale, verificati i requisiti richiesti, propone all'Assemblea l'affidamento per il triennio 2020-2022 e per l'importo complessivo annuo, oltre agli oneri di legge, di Euro 17.952,00 alla seguente Società di revisione:

- BDO Italia SpA con sede legale in Viale Abruzzi, 94 Milano, C.F., P. IVA e Reg. Imprese CCIAA Milano Monza-Brianza e Lodi n. 07722780967.

Il Presidente mette ai voti la proposta del Collegio sindacale. L'Assemblea delibera all'unanimità l'approvazione dell'incarico alla BDO Italia SpA per il prossimo triennio e per l'impegno economico offerto.

**Punto 6 all'Ordine del Giorno "Determinazione del valore della quota contabile di un socio recesso".**

D. MISSIS

OMISSIS

Non essendoci altro argomento all'Ordine del Giorno e nessun altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Roberto Coppola

Il Presidente

Gavino Sini