

## VERBALE N. 5

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11:00, con prima convocazione alle ore 9:00, presso l'Hotel Mediterraneo, in Via Cavour 18 – Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata via mail il 10 aprile 2019 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rendiconto Finanziario dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed approvato dal C.d.A. il 27/03/2019, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio dei Revisori Contabili. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione della Società incaricata della Revisione di Bilancio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Adeguamento Emolumenti C.d.A.;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Baldacchino Francesco, Balestra Francesco, Bianchi Alessandro, Bianchi Rocco, Bonvicini Fulvio, Carli Antonio, Castaldo Pasquale, D'Errico Angelo, Fissore Daniele, Grugni Maurizio, Gusella Maurizio, Mandalari Carmelo, Matarrelli Luca, Pellicciari Stefano, Severino Ciro, Spinelli Daniela, Topputi Michele, Turcolin Arcadi, Usai Giovanni (vedi allegato).

Il Sig. Brunelli Simone delega il Sig. Balestra Francesco.

Il Sig. Caroti Riccardo delega la sig.ra Spinelli Daniela.

Il Sig. Casellato Alessandro delega il Sig. D'Errico Angelo.

Il Sig. Cribellati Luigi delega il Sig. Mandalari Carmelo.

Il Sig. Garro Michelangelo delega il Sig. Severino Ciro.

Il Sig. Munafò Pietro delega il Sig. D'Errico Angelo.

Il Sig. Russo Domenico delega il Sig. Severino Ciro.

Il Sig. Trimboli Stefano Carmelo delega il Sig. Grugni Maurizio.

Il Sig. Roselli Marco è assente giustificato.

I signori Vaccina Renato e Pistolesi Alberto sono assenti.

Sono inoltre presenti: il Presidente Fiordelmondo Andrea, il Vicepresidente Primante Donatino ed i Consiglieri Bottaro Andrea e Rizzuti Mario.

Il Vicepresidente Berni Giacomo ed il Consigliere Bertuccini Giuseppe hanno comunicato l'impossibilità a partecipare per altri impegni precedentemente assunti.

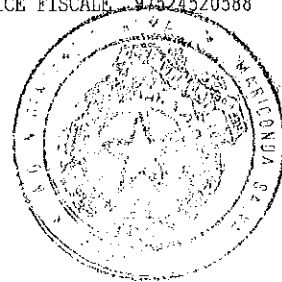
Sono inoltre presenti Gilla Raffaella, commercialista di Fasie, nonché i Componenti il Collegio dei Revisori Contabili nelle persone di: Brandi Raffaele (Presidente del Collegio dei Revisori Contabili) ed Imperato Andrea.

Il Revisore Milizia Paola è assente giustificato.

Il Presidente di Fasie dopo aver constatato la validità della seduta dichiara aperti i lavori.

PUNTO 1) e PUNTO 2)

Il Presidente, comunica che quest'anno per la stesura del Rendiconto Finanziario è stato adottato lo schema proposto da Mefop in modo integrale. Passa alla lettura della Relazione sulla Gestione evidenziando che l'esercizio 2018 chiude con un avanzo di € 1.279.993 (unmilione duecentosettanovemilanoventonovantatre). La parola passa alla commercialista Raffaella Gilla la quale dà lettura del Rendiconto 2018 e della Nota Integrativa. Successivamente il Dott. Raffaele Brandi, Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, dà lettura della Relazione (in allegato). In seguito, la parola ripassa alla consulente Gilla che in merito al punto 2) dell'o.d.g., dà lettura della Relazione della Società UHY Bompani S.r.l., incaricata della Certificazione del Rendiconto Finanziario (in allegato).



Vengono posti da alcuni delegati quesiti in merito a chiarimenti circa qualche voce di Bilancio. Il Presidente, con il supporto della consulente tecnica, esaurientemente risponde.

Terminata la discussione il Presidente invita i Delegati dell'Assemblea dei Soci a votare.

L'Assemblea approva con due voti astenuti.

PUNTO 3)

Il Presidente propone all'Assemblea di modificare gli emolumenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Per il Presidente del C.d.A. € 24.000, per i Vicepresidenti € 14.000, per i Consiglieri € 10.000. Gli importi si intendono lordi. Anticipando il 4° punto all'o.d.g. propone di adeguare anche i compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Per il Presidente del Collegio € 10.500 e per i Sindaci € 7.000. Gli importi si intendono lordi.

Il Presidente invita i Delegati dell'Assemblea dei Soci a votare.

L'Assemblea approva entrambi gli adeguamenti proposti con due voti contrari.

PUNTO 4)

I Delegati Mandalari Carmelo e Spinelli Daniela chiedono informazioni in merito ai seguenti argomenti:

- Call center - accesso area iscritto - integrativo Eni – Premorienza. Il Presidente fornisce le risposte, ed informa inoltre su alcune novità già introdotte in campo di prevenzione uomo/donna ed in fase di attivazione in campo oncologico.

Alle ore 14:00 non essendovi altro da deliberare la seduta viene chiusa, previo incarico conferito al Presidente di Fasie di redigere, sottoscrivere ed allibrare il relativo verbale.

Il Presidente