



VERBALE N. 1

Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 11:00, con prima convocazione alle ore 9:00, presso il Centro Convegni Carte Geografiche in Via Napoli 36 – Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocato via mail il 13 gennaio 2017 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione, ex art. 11 Statuto;
- 2) Nomina Collegio dei Revisori Contabili, ex art. 14 Statuto;
- 3) Nomina Collegio dei Proviviri, ex art. 15 Statuto;
- 4) Determinazione compensi a componenti Organi del Fondo, ex art. 11 Statuto;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Baldacchino Francesco, Balestra Francesco, Bianchi Rocco, Bianchi Alessandro, Bonvicini Fulvio, Boscolo Paolo, Brunelli Simone, Carli Antonio, Casellato Alessandro, Castaldo Pasquale, D'Errico Angelo, Fissore Daniele, Garro Michelangelo, Gusella Maurizio, Mandalari Carmelo, Morelli Massimiliano, Munafò Pietro, Pellicieri Stefano, Roselli Marco, Russo Domenico, Severino Ciro, Spinelli Daniela, Topputi Michele, Turcolin Arcadi, Usai Giovanni, Vaccina Renato (vedi allegato). Assenti giustificati: Caroti Riccardo e Pistolesi Alberto.

Sono inoltre presenti: Bertuccini Giuseppe, Bottaro Andrea, Fiordelmondo Andrea, Morselli Alberto, Primante Donatino.

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

PUNTO 1)

La proposta di:

Bertuccini Giuseppe, Bottaro Andrea, Fiordelmondo Andrea, Morselli Alberto, Primante Donatino, Rizzuti Mario, quali componenti il Consiglio di Amministrazione, è supportata da 17 proponenti componenti l'Assemblea dei Soci (vedi allegato).

L'Assemblea approva con un voto contrario.

PUNTO 2)

La proposta di:

Brandi Raffaele, Imperato Andrea, Milizia Paola, quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori Contabili, e di:

Giacometti Angelo, Manuali Enzo, quali componenti supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, è supportata da 17 proponenti componenti l'Assemblea dei Soci (vedi allegato).

L'Assemblea approva con voto unanime.

PUNTO 3)

La proposta di:

D'Angelo Maurilio, Polverino Lanfranco, Schioppa Arnaldo, quali componenti del Collegio dei Proviviri, è supportata da 17 proponenti componenti l'Assemblea dei Soci (vedi allegato).

L'Assemblea approva con un voto astenuto.

PUNTO 4)

Il Presidente di Fasie propone di definire i compensi per i Componenti il Consiglio di Amministrazione in: 12.000,00 euro al Presidente, 8.000,00 ai Vice Presidenti, 4.000,00 ai Consiglieri. Per il Collegio dei Revisori: 5.000,00 per il Presidente del Collegio dei Revisori, 3.000,00 per i Revisori.

L'Assemblea approva con un voto contrario.

Alle ore 12:00 non essendovi altro da deliberare la seduta viene chiusa, previo incarico conferito al Presidente di Fasie di redigere e allibrare il relativo verbale.

Il Presidente
g. Anelli