



Verbale della riunione dell'assemblea ordinaria
della Coni Servizi s.p.a. del 15 maggio 2013

Il 15 maggio 2013, alle ore 14.00, giusta convocazione da parte del Presidente della Coni Servizi s.p.a. del 9 maggio 2013, presso la sede sociale, sono presenti i sigg. Romolo Rizzoli, avv. Riccardo Andriani, dott. Claudio Gallo, Consiglieri di amministrazione della Coni Servizi s.p.a., nonché i dott. Domenico Mastroianni e Graziano Poppi, rispettivamente Presidente e componente del Collegio Sindacale.

E' presente anche il Segretario del Consiglio di Amministrazione avv. Massimo Ranieri. Assiste alla riunione il vice Direttore Generale dott. Stefano Bovis.

Assiste altresì alla riunione, per la Corte dei Conti, il dott. Ermanno Granelli (art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259).

E' altresì presente il dott. Domenico Iannotta, delegato a rappresentare il socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta delega del Dirigente Generale dott. Francesco Parlato del 15 maggio 2013, agli atti della Società.

Il dott. Iannotta, nella qualità, constatata l'assenza del Presidente della Società, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale elegge Presidente dell'assemblea il sig. Romolo Rizzoli, consigliere anziano.

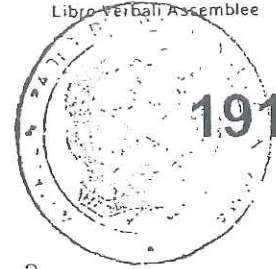
Il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

In particolare, il Presidente ricorda che nella riunione assembleare del 9 maggio scorso il rappresentante dell'unico azionista, richiamata la corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aveva preso atto della manifestata disponibilità alle dimissioni dalla carica di amministratori dei Consiglieri «

OMISSIS

Invita pertanto l'assemblea ad assumere deliberazioni di cui all'art. 2364, 1° co., nn. 2 e 3 cod. civ. Prende la parola il dott. Iannotta, nella qualità, dando atto che il Presidente del Coni ha comunicato la designazione a termini di legge dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione di Coni Servizi nelle persone di:

- prof. Franco Chimenti, con funzioni di Presidente
- dott. Alberto Miglietta
- avv. Vincenzo Iaconianni
- dott. Giovanna Boda



- dott. Francesco Parlato

Propone pertanto la nomina dei suddetti designati a componenti del Consiglio di Amministrazione della Coni Servizi s.p.a., per tre esercizi. Il Consiglio verrà pertanto a scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

OMISSIS

Su invito del Presidente, l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

1) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Coni servizi s.p.a. i signori:

- prof. Franco Chimenti, con funzioni di Presidente,

- dott. Alberto Miglietta,
- avv. Vincenzo Iaconianni,
- dott. Giovanna Boda,
- dott. Francesco Parlato,

2) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

OMISSIS



OMISSIS

0 24, 55, 5



OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 14.30.

Il Segretario

Massimo Ranieri

Il Presidente

Romolo Rizzoli