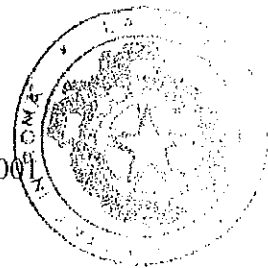


ANCI COMUNICARE S.R.L. Unipersonale
Sede Legale in Roma, C.A.P.00186 Roma (RM)
C.F. e P. IVA 09917591001
CAPITALE SOCIALE 10.000,00 I.V.
REA di ROMA 1196687 – REGISTRO IMPRESE 09917591001



45

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 08 GIUGNO 2017

L'anno 2017, il giorno 08 del mese di giugno alle ore 15,30, in Roma, presso la Sede Legale in Via dei Prefetti, 46 come da convocazione inviata a tutti gli interessati si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di ANCI Comunicare S.r.L. – società con Unico socio – Capitale Sociale € 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale Civile di Roma al n. 09917591001 ed al REA presso la CCIAA di Roma al n. 1196687, codice fiscale e partita IVA n. 09917591001 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina organi sociali;
- 2) Nomina dell'organo di controllo;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti la Dott.ssa Patrizia Minnelli, Amministratore Unico, la Dott.ssa Lara Panfili in rappresentanza del Socio Unico (giusta delega agli atti), il Dott. Antonio Strambaci Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Massimo Melone, sindaco, risulta assente giustificato il Dott. Lorenzo Cingolo sindaco (avviso giustificazione pec del 07.06.2017)

A norma di quanto previsto dall'art. 9.3 dello Statuto Sociale la Presidenza dell'Assemblea viene assunta dall'Amministratore Unico, il quale chiede al Dott. Carlo Di Carlo, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente prende atto che è presente il socio Unico "ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani", con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, in persona del direttore Amministrativo Dott.ssa Lara Panfili come da delega del 07 giugno 2017.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea Ordinaria, validamente costituita a termine di legge e di Statuto.

Sul primo punto all'OdG, il Presidente illustra all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, terminava il suo incarico di Amministratore unico, pertanto si rende necessario, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 175/2016, procedere alla nomina del nuovo organo Amministrativo.

Il Presidente, terminata l'illustrazione passa la parola al socio ANCI, che ringraziando la Dott.ssa Minnelli per la preziosa attività svolta nell'ultimo triennio, propone di nominare



quale nuovo Amministratore Unico della società ANCI Comunicare S.r.l. Dott. Carlo Garofani fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, attribuendo a quest'ultimo un compenso fisso di € 70.000,00 (settantamila/00) lordi annui e un compenso variabile e progressivo legato ad obiettivi il cui importo massimo è di € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi al raggiungimento, quale obiettivo, di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di fatturato derivante da nuove sponsorizzazioni e nuovi progetti, da intendersi non provenienti da ANCI e/o dal sistema ANCI e da vecchi clienti. Il compenso sarà variabile in base agli scaglioni, di seguito indicati, di raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo proposto dovrà così essere ripartito € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per un fatturato minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00), € 20.000,00 (ventimila/00) lordi per un fatturato minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00) ed infine € 25.000,00 /venticinquemila/00) lordi per un fatturato superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Inoltre, il Socio Unico, considerata l'irrinunciabile e insostituibile attività svolta dalla Dott.ssa Minnelli, attualmente dirigente con funzioni (capo area marketing istituzionale pubbliche relazione, promozione ed eventi) presso Anci, propone che la stessa assuma l'incarico di Direttore Generale con rappresentanza legale in ANCI Comunicare S.r.l..

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

delibera

di nominare, quale nuovo Amministratore Unico, il Dott. Carlo Garofani,

, attribuendogli, fino approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, un compenso fisso di € 70.000,00 (settantamila/00) lordi annui e un compenso variabile di importo massimo fino a € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi al raggiungimento, quale obiettivo, di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di fatturato derivante da nuove sponsorizzazioni e nuovi progetti, da intendersi non provenienti da ANCI e/o dal sistema ANCI e da vecchi clienti. Si precisa che il compenso sarà variabile e pertanto attribuito in base al raggiungimento degli scaglioni di seguito indicati:

- € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per un fatturato minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00);
- € 20.000,00 (ventimila/00) lordi per un fatturato minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi per un fatturato superiore a € 500.000,00

4



(cinquecentomila/00).

A questo punto il Presidente invita alla partecipazione in assemblea il nuovo ~~Amministratore~~ Unico, che attendeva fuori la sala in cui si sta svolgendo l'Assemblea, e che invitato ad entrare ed udita la proposta di nomina e del compenso, ringrazia e accetta l'incarico.

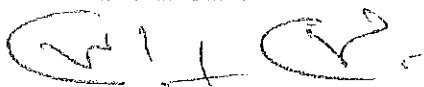
OMI 66/4

CHIUSO

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori deliberazioni da assumere e constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa l'odierna riunione dell'Assemblea alle ore 17,00 previa lettura e approvazione unanime del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Carlo di Carlo



Il Presidente

Patrizia Minnelli

