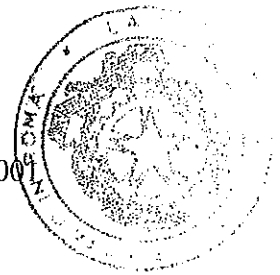


ANCI COMUNICARE S.R.L. Unipersonale
Sede Legale in Roma, C.A.P.00186 Roma (RM)
C.F. e P. IVA 09917591001
CAPITALE SOCIALE 10.000,00 I.V.
REA di ROMA 1196687 – REGISTRO IMPRESE 09917591001



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.

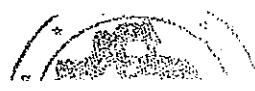
Sono presenti la Dott.ssa Patrizia Minnelli, Amministratore Unico, la Dott.ssa Lara Panfilì in rappresentanza del Socio Unico (giusta delega agli atti), il Dott. Antonio Strambaci Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Massimo Melone, sindaco, risulta assente giustificato il Dott. Lorenzo Cingolo sindaco (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 Panfilì come da delega del 07 giugno 2017.

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

OK MASSIS



OKUSSIS

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

OKUSSIS

OPUSC/15

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

