

ESTRATTO DEL

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2024

Il giorno 24 aprile 2024, alle ore 12:00, si è riunita a Milano, in via Meravigli 9/b, l'Assemblea dei soci di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

-----OMISSIS-----

Sono presenti o collegati in audio-videoconferenza, in proprio o per delega, i soci:

	%	<i>rappresentato da</i>
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi	35	Laura Magagnini
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	19	Francesco Antonelli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza	7	Erminia Giorno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine	7	Maria Lucia Pilutti
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna	5	Elena Tabanelli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova	5	Alessandra Repetto
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena	5	Stefano Bellei
Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia	3	Fabrizio Ventrice
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo	2	Maria Paola Esposito
Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna	1	Stefano Bellei
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia	1	Pietro Alfredo Falbo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio	1	Marco Bonat
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	1	Giovanni Da Pozzo

Sono, altresì, presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Alvisè Carlo Francesco Biffi, consigliere;
- Antonio Guastoni, sindaco unico (*in videoconferenza*).

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

-----OMISSIS-----

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 26 marzo 2024 ai soci, agli amministratori e al sindaco unico;
- è rappresentato il 92% del capitale sociale;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

-----OMISSIS-----

4. Nomina del Collegio sindacale

Il Presidente riferisce:

l'articolo 23 dello Statuto prevede che l'Assemblea provveda a nominare il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale, quest'ultimo composto di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e due Sindaci supplenti. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze compete la designazione di un sindaco effettivo ciascuno.

L'Assemblea dei soci, in data 9 giugno 2023, ha nominato il dott. Antonio Guastoni sindaco unico, stante le mancate designazioni dei due sindaci effettivi da parte dei ministeri competenti, che ha reso impossibile la nomina del Collegio Sindacale.

Successivamente, sono pervenute le designazioni a sindaco effettivo della dott.ssa Angelina Martone, con atto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2023, e della dott.ssa Maria Rosa Sanfilippo, con atto del Ministro Imprese del Made in Italy del 9 gennaio 2024.

Il sindaco unico, dott. Antonio Guastoni, al fine di consentire la ricostituzione del Collegio Sindacale, rinuncia al suo incarico.

Il Presidente, preso atto delle dimissioni del sindaco unico, ricorda che l'Assemblea, deve procedere alla nomina del presidente del collegio sindacale, di due sindaci effettivi, recependo le designazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e di due sindaci supplenti, nonché di stabilirne i compensi.

Il Presidente propone di nominare:

- Antonio Guastoni, presidente del collegio sindacale;

- Maria Rosa Sanfilippo, sindaco effettivo, come da designazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Angelina Martone, sindaco effettivo, come da designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Simone Bruno, sindaco supplente;
- Emanuela Valdosti, sindaco supplente.

Il Presidente propone, inoltre, di riconoscere al presidente del collegio sindacale, tenuto conto di quanto previsto dalla L. 49/2023, un compenso annuo lordo di euro 14.000,00 e ai sindaci effettivi un compenso annuo lordo di euro 7.000,00 ciascuno, da corrisondersi trimestralmente.

L’Assemblea, all’unanimità

delibera

- 1) di prendere atto delle dimissioni del sindaco unico Antonio Guastoni;
- 2) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale:
 - Antonio Guastoni, presidente del collegio sindacale;
 - Maria Rosa Sanfilippo, sindaco effettivo;
 - Angelina Martone, sindaco effettivo;
 - Simone Bruno, sindaco supplente;
 - Emanuela Valdosti, sindaco supplente;
- 3) di dare atto che il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026;
- 4) di stabilire un compenso annuo lordo pari ad euro 14.000,00 per il presidente del collegio sindacale e pari ad euro 7.000,00 per ciascuno dei sindaci effettivi.

-----OMISSIS-----

La riunione termina alle ore 12:32.

Il Segretario

Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente

Dott. Giovanni Da Pozzo

Copia informatica estratta dal Libro delle decisioni dei soci formato e tenuto con strumenti informatici ai sensi dell’articolo 2215-bis del Codice civile.

Il Segretario
Emiliano Lunghi