

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**ANPAL SERVIZI S.p.A.**

**Sede Legale Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60**

**Capitale Sociale € 74.786.057,00 i.v.**

**C.F. 01530510542 – Part. IVA 05367051009**

**Iscritta al Tribunale di Roma al n. 323242/97**

**C.C.I.A.A. di Roma n. 879100**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 10.00 presso la sede di Via Guidubaldo del Monte, 60, in Roma a seguito di regolare convocazione si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della ANPAL Servizi Spa, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, l'Amministratore Unico, Maurizio Delconte, il quale constata e fa constatare che:

- ✓ del capitale sociale, costituito da 74.786.057 (settantaquattromilioni settecentottantaseimilacinquantasette) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, è presente l'intero, integralmente portato dall'ANPAL – Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, rappresentata dalla Dott.ssa Giovanna Pentenero, Consigliere di amministrazione di ANPAL, la cui identità e legittimazione è accertata dall'Amministratore Unico, giusta regolare delega che verrà conservata agli atti dalla Società;
- ✓ per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Riccardo Gavasci e i Sindaci effettivi Claudia Colaiacomo e Antonio Attanasio
- ✓ le azioni rappresentanti tutto il capitale sociale presente sono state regolarmente depositate a termini di legge.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2364, punto 1, del Codice Civile: approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017;
2. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2364, punto 2 e 3 del Codice Civile: nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi al Collegio Sindacale;
3. Conferimento incarico triennale della revisione legale dei conti a Società di Revisione ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale;
4. Relazione sulla Corporate governance
5. Varie ed eventuali.

Su designazione dell'Assemblea, l'Amministratore Unico chiede a Roberto Vicentini di fungere da Segretario e dichiara aperta l'assemblea.

omissis

omissis

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno l'Amministratore Unico ricorda che il Collegio Sindacale di Anpal Servizi è in scadenza essendo stato nominato fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Il Consiglio di Amministrazione di ANPAL, con determina n. 22 del 2 luglio 2018, rimessa agli atti dell'assemblea, ha deliberato di confermare i membri effettivi del collegio sindacale in scadenza e i compensi fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 2 precedenti mandati triennali, pari a 22.000 euro per il Presidente del Collegio Sindacale e 16.000 euro per i sindaci effettivi. I sindaci supplenti non percepiscono alcun compenso.

In particolare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, un componente effettivo e un componente supplente sono indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal proposito il 4 maggio 2018, il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato formalmente ad ANPAL Servizi i nominativi dei 2 rappresentanti dell'Amministrazione nel collegio sindacale della Società ai sensi del richiamato art. 15 dello statuto societario: il Dott. Riccardo Gavasci, Dirigente, in servizio all'UCB preso il Ministero della Salute, già sindaco di ANPAL Servizi nel precedente mandato, e la Dott.ssa Angela Claudia Graziano, funzionario, in servizio al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente Presidente del Collegio e sindaco supplente.

Il Consigliere Antonio Attanasio e la Dott.ssa Claudia Colaiacomo sono stati scelti, nel precedente mandato triennale, secondo l'iter procedurale previsto per le società di capitali a controllo pubblico detenute dal Ministero

dell'Economia. In particolare i sindaci sono stati incaricati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'epoca Amministrazione Vigilante di Italia Lavoro, e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercitava i diritti dell'azionista d'intesa con lo stesso Dicastero del Lavoro.

Il Consigliere Antonio Attanasio e la Dott.ssa Claudia Colaiacomo, rispettivamente Magistrato della Corte dei Conti e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno gli adeguati requisiti di professionalità e onorabilità previsti per i componenti del collegio sindacale di una società per azioni controllata dalla Pubblica Amministrazione.

Gli stessi argomenti valgono per i componenti già prescelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: Dott. Riccardo Gavasci e la Dott.ssa Angela Claudia Graziano rispettivamente, Dirigente e funzionario del Dicastero dell'Economia.

L'altro sindaco supplente proposto è il Dott. Giovanni Amendola, abilitato alla professione di dottore commercialista nel 1995 e revisore contabile dal 1999.

L'Assemblea, quindi,

#### **DELIBERA**

a) di nominare per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020:

- ✓ il Dott. Riccardo Gavasci nato a Roma il 14 giugno 1963 -  
Codice Fiscale GVS RCR 63H14 H501 W – Presidente del  
Collegio Sindacale.
- ✓ il Dott. Antonio Attanasio nato a Napoli il 9 aprile 1959 -  
Codice Fiscale TTN NTN 59D09 F839J - Sindaco Effettivo.

- ✓ la Dott.ssa Claudia Colaiacomo nata a Roma il 10 settembre 1968 - Codice Fiscale CLC CLD 68P50 H501 E - Sindaco Effettivo.
  - ✓ la Dott.ssa Angela Claudia Graziano, nata a San Marcellino (Caserta) il 14 luglio 1968 - Codice Fiscale - CF GRZNLC68L54H978N - Sindaco Supplente
  - ✓ il Dott. Giovanni Amendola nato a Roma, il 14 aprile 1967 - Codice Fiscale MND GNN 67D14 H501G - Sindaco Supplente
- b) di stabilire in euro 22.000,00 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 16.000,00 il compenso annuo lordo spettante ai sindaci effettivi, oltre le spese.

omissis

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Amministratore Unico alle ore 10.30 chiude l'Assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alvin G. G. G.

Il Segretario

Roberto Pico