

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-----

### **3. Nomina dell'Organo amministrativo**

Il Presidente riferisce:

il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito dall'Assemblea dei soci nella riunione del 30 aprile 2021, viene oggi a scadenza per effetto del compimento del triennio dalla data della sua nomina.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, è riservata alla competenza dei soci la determinazione della tipologia e dell'Organo amministrativo e la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 17 dello Statuto.

L'articolo 17 dello Statuto prevede che la società è amministrata dall'Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci nomina l'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Unioncamere, e i Consiglieri di Amministrazione. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016, si ritiene di confermare la nomina di un organo amministrativo composto da cinque membri, in continuità con la scelta compiuta fin dall'atto costitutivo, per le seguenti motivazioni:

- per la crescente rilevanza e complessità organizzativa della Società, caratterizzata da un'operatività estesa su tutto il territorio nazionale, con oltre 80 dipendenti dislocati su dieci sedi – Milano, Cantù, Montalto Uffugo, Genova, Monza, Modena, Perugia, Ravenna, Roma e Udine – e con ricavi di euro 12.256mila nel 2023;

- per un ottimale presidio e un’efficiente gestione del complesso delle attività e dei servizi erogati. In particolare, va ricordato che Promos Italia – società consortile a responsabilità limitata, che opera secondo il sistema dell’*in-house providing* – è l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio;
- per la peculiarità della compagine sociale di Promos Italia, che è composta da un numero di sedici soci, tra i quali l’Unione italiana delle camere di commercio, due unioni regionali delle camere di commercio e tredici camere di commercio;
- per garantire il migliore ascolto delle esigenze dei soci e favorire la risposta della Società ai loro fabbisogni.

Interviene il dott. Francesco Antonelli, in rappresentanza del socio Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce che la medesima Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha designato il dott. Giovanni Da Pozzo quale presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 17.2 dello Statuto. Inoltre, per la carica di consigliere di amministrazione, propone di confermare Klaus Algieri e Alvisè Carlo Francesco Biffi e di nominare Paola Noli e Claudia Prati. Propone, infine, di riconoscere un compenso annuo lordo di euro 30.000,00 per il presidente del consiglio di amministrazione e di euro 8.000,00 per ciascun consigliere, da corrispondersi trimestralmente, oltre ad una copertura assicurativa, nei limiti consentiti dalla legge.

L’Assemblea, all’unanimità

delibera

- 1) di confermare l’affidamento dell’amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, per le motivazioni esposte in premessa;
- 2) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - Giovanni Da Pozzo, presidente;
  - Klaus Algieri, consigliere;
  - Alvisè Carlo Francesco Biffi, consigliere;
  - Paola Noli, consigliere;
  - Claudia Prati, consigliere;
- 3) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione 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 di euro 30.000,00 per il presidente del consiglio di amministrazione e di euro 8.000,00 per ciascun consigliere, da corrispondersi trimestralmente, oltre ad una copertura assicurativa, nei limiti consentiti dalla legge.

-----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