

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:

Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

Sede legale: Via Meravigli 9/b, 20123 Milano (MI) – PEC: promositaliascrl@legalmail.it
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10322390963
Capitale sociale: € 2.000.000,00 i.v.

- 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-----

5. Nomina del Comitato per il controllo analogo

Il Presidente riferisce:

con l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 è venuto a scadere anche il mandato del Comitato per il controllo analogo, la cui nomina era avvenuta nell'Assemblea dei soci del 30 aprile 2021.

Sulla base di quanto previsto dagli articoli 12 e 24 dello Statuto, è rimessa ai Soci la nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo, dopo averne determinato il numero, e al loro interno del presidente, definendone anche i relativi compensi.

Interviene il dott. Francesco Antonelli in rappresentanza del socio Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale propone di determinare in cinque il numero dei componenti del Comitato per il controllo analogo e di confermare, quale presidente del Comitato, Giorgio Guberti (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara-Ravenna), e, quali membri del Comitato:

- Domenico Mauriello (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- Giorgio Mencaroni (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria);
- Maria Lucia Pilutti (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine).

Propone, inoltre, di nominare Pietro Infante (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in sostituzione di Stefania Rinaldi (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno). Propone, infine, di riconoscere un compenso annuo lordo di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per il controllo analogo, da corrispondersi trimestralmente.

L'Assemblea, con voti favorevoli pari all'85% del capitale sociale, contrari nessuno, astenuti pari al 7% del capitale sociale (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine)

delibera

- 1) di determinare in cinque il numero dei componenti del Comitato per il controllo analogo;
- 2) di nominare quali componenti del Comitato per il controllo analogo:
 - Giorgio Guberti, con funzioni di presidente;
 - Pietro Infante;
 - Domenico Mauriello;
 - Giorgio Mencaroni;
 - Maria Lucia Pilutti;
- 3) di dare atto che il Comitato per il controllo analogo 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, salvo quanto previsto dall'articolo 24.4 dello Statuto;
- 4) di stabilire un compenso annuo lordo di euro 8.000,00 per il presidente del comitato per il controllo analogo, da corrisondersi trimestralmente.

-----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