

ESTRATTO DEL  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 4 DICEMBRE 2024**

Il giorno 4 dicembre 2024, alle ore 14:00 si è riunita, in videoconferenza da remoto, l'Assemblea dei Soci di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

-----OMISSIS-----

Sono 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	Riccardo Dante
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
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno	4	Riccardo Dante
Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia	3	Michele Paganini
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo	2	Giada Salta
Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna	1	Stefano Bellei
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio	1	Marco Bonat

Sono, altresì, presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Antonio Guastoni, presidente del Collegio sindacale

- Angelina Martone, sindaco effettivo;
- Maria Rosa Sanfilippo, sindaco effettivo.

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

-----OMISSIS-----

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 20 novembre 2024 ai Soci, agli Amministratori e ai Sindaci;
- sono presenti n. 11 Soci su n. 16 ed è rappresentato l'87% del capitale sociale;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito all' argomento all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

-----OMISSIS-----

## **1. Nomina del Presidente del Comitato per il controllo analogo**

Il Presidente riferisce:

L' Assemblea dei Soci di Promos Italia S.C.r.l., ai sensi degli articoli art. 12 e 24 dello Statuto, ha nominato i componenti del Comitato per il controllo analogo durante la seduta convocata in data 24 aprile u.s., per la durata di tre esercizi finanziari e con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

In data 27 agosto u.s., con comunicazione ricevuta via PEC e conservata agli atti, il Presidente del Comitato per il controllo analogo Dott. Giorgio Guberti ha formulato le proprie dimissioni dall'incarico ed ha proposto per la sua sostituzione l'ing. Alessandro Curti, Consigliere della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, che in passato ha già ricoperto lo stesso incarico.

Si ritiene che nulla osti alla nomina dell' Ing. Alessandro Curti per la funzione di Presidente del Comitato per il controllo analogo di Promos Italia S.c.r.l. e si propone, pertanto, di attribuire allo stesso tale incarico.

In applicazione delle condizioni economiche previste dalla delibera n. 5 dell' Assemblea dei Soci del 24 aprile 2024 in sede di nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo, al Presidente del Comitato verrà riconosciuto un compenso lordo annuo di Euro 8.000,00, da corrisondersi trimestralmente.

L'Assemblea dei Soci, sentito il relatore, all'unanimità dei presenti

Delibera

- 1) di attribuire all'ing. Alessandro Curti, Consigliere della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, la funzione di Presidente del Comitato per il controllo analogo di Promos Italia S.c.r.l.;
- 2) di riconoscere al Presidente del Comitato un compenso annuo lordo di Euro 8.000,00 da corrisondersi trimestralmente, in applicazione delle condizioni previste dalla delibera dell'Assemblea del 24 aprile 2024 citata in premessa in sede di nomina del Comitato per il controllo analogo.

-----OMISSIS-----

Non essendovi altro da deliberare, la riunione termina alle ore 14.06.

Il Segretario

Dott. Alessandro Meriggi

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  
Alessandro Meriggi