

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Oggi, 28 ottobre 2020 alle ore 16:30, presso la sede di Crema in via Olivetti n. 13, si è svolta l'Assemblea generale ordinaria per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio;
- 2) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 3) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 4) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*
- 5) \*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea generale ordinaria in rappresentanza della Confederazione Sistema Impresa e della Confsal neoeletti:

-	DE GRANDI	LAURA ISABELLA	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	FREDA	ROCCO	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	LUZZI	ALFONSO	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	MARGIOTTA	VINCENZO	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	MASSA	LUCIA	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ORABONA	ISIDORO	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	PASQUALI	FRANCESCO	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	PONZI	LUCIANO TOMMASO	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Sono presenti i sottoelencati componenti in carica del Consiglio di Amministrazione:

-	BIGNAMI	ANDREA	(consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	MARGIOTTA	VINCENZO	(consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	LUZZI	ALFONSO	(consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	MARIANI	ROMANA	(consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	PANZA	ELIO BELLINO	(consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	TAZZA	BERLINO	(consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio Sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

-	PEROLINI ALBERTO	(presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BERTOLOTTI ALBERTO	(sindaco effettivo)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	IPPOLITI CARMINE	(sindaco effettivo)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di Statuto, il Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione Andrea Bignami.

Il Presidente constata - e fa constatare - che l'Assemblea non è stata regolarmente convocata ma è da ritenersi valida in forma totalitaria in quanto sono presenti in proprio la totalità dei componenti in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale; chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante, con il consenso degli intervenuti, il direttore del Fondo Rossella Spada.

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente, il Segretario della Confederazione Sistema Impresa Zucchi Enrico mentre è assente il Segretario della confederazione Confsal prof. Angelo Raffaele Margiotta.

La seduta si svolge in modalità audio-videoconferenza. Accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificato che il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, appurato che gli intervenuti riescano a partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti di assemblea, il Presidente dà avvio alla seduta.

\*\*\*\*\*

Si passa così allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno recante: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

Il Presidente, a seguito di quanto espresso dalle Confederazioni costituenti il Fondo, invita i componenti di assemblea a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dott. Ponzi, che comunica i nominativi dei componenti individuati dalla confederazione Sistema Impresa per far parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- Bignami           Andrea
- Panza             Bellino Elio
- Tazza             Berlino

Prende la parola il prof. Margiotta che comunica i nominativi dei componenti individuati dalla confederazione Confsal per far parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- Luzzi             Alfonso
- Margiotta        Vincenzo
- Mariani          Bruno

Dopo cordiale confronto, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, posto che non vi sono obiezioni ed osservazioni da parte del Collegio Sindacale, relativamente alle designazioni espresse dalla Confederazioni socie in merito ai futuri componenti del Consiglio di Amministrazione,

#### **nomina**

per il prossimo triennio (fino al 28/10/2023) i seguenti rappresentanti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Bignami           Andrea           (Sistema Impresa)
- Panza             Bellino Elio    (Sistema Impresa)
- Tazza             Berlino         (Sistema Impresa)
- Luzzi             Alfonso         (Confsal)
- Margiotta        Vincenzo       (Confsal)
- Mariani          Bruno           (Confsal)

L'Assemblea prende inoltre atto che dalle comunicazioni trasferite dalle confederazioni socie del Fondo si apprende altresì che:

- il dott. Andrea Bignami viene designato dalla confederazione datoriale Sistema Impresa come componente scelto per rivestire la carica di Presidente del Fondo;
- il prof. Vincenzo Margiotta viene designato quale componente scelto dal sindacato per rivestire la carica di vicepresidente del Fondo Formazienda;

ed invita il Consiglio di Amministrazione di insediamento ad esprimersi sulla proposta delle confederazioni in conformità alle previsioni statutarie.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Null'altro essendo a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta della riunione alle ore 17:30.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il segretario verbalizzante  
Rossella Spada