

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2021

Oggi 11 maggio 2021 alle ore 12.00 essendo regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello statuto, si è tenuta in modalità videoconferenza come consentito dall'art. 14 dello statuto e dall'art. 106, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) l'assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

2) Deliberazioni in merito al rinnovo degli organi sociali.

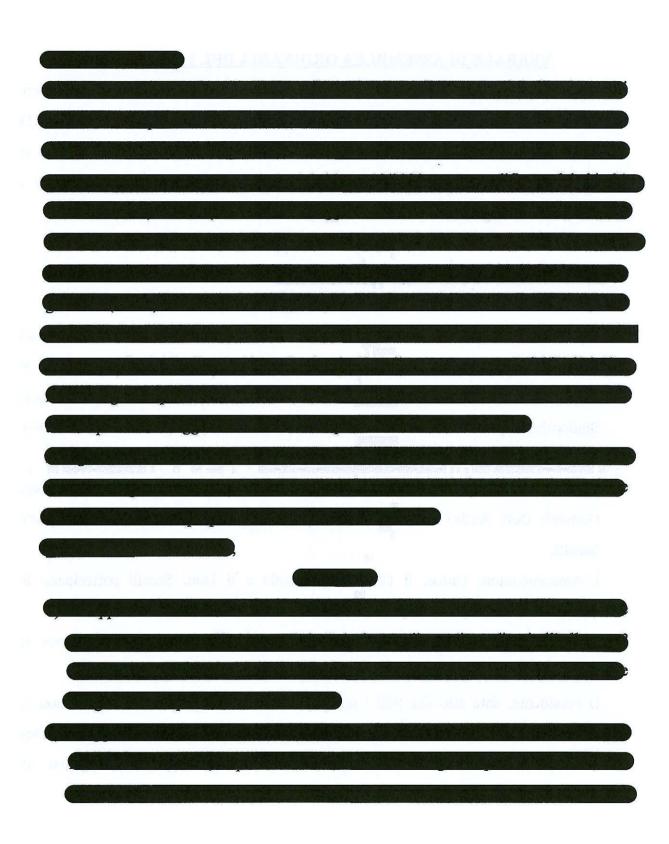
È presente in videoconferenza il socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in persona della Dott.ssa Laura Magagnini. Sono inoltre presenti in videoconferenza l'Amministratore Unico Dott. Massimo Dal Checco e il Collegio Sindacale in persona della Dott.ssa Maria Rosa Sanfilippo (Presidente), del Dott. Alberto Bellini (sindaco effettivo) e del Dott. Simone Bruno (sindaco effettivo).

Sono infine invitati a partecipare e sono presenti in videoconferenza il Direttore Generale Dott. Attilio Martinetti e il Responsabile Affari Generali Dott. Gianpaolo Sarolli.

L'Amministratore Unico, il Direttore Generale e il Dott. Sarolli partecipano in videoconferenza dalla sede operativa della Società di Via Colombo 83 in Milano.

L'Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto assume la Presidenza, le funzioni di segreteria sono assicurate dal Direttore Generale.

Il Presidente, dato atto che tutti i partecipanti sono collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto e del citato art. 106, c. 2, d.l. 18/2020, dichiara validamente costituita l'assemblea come sopra convocata e apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.



Sul secondo punto

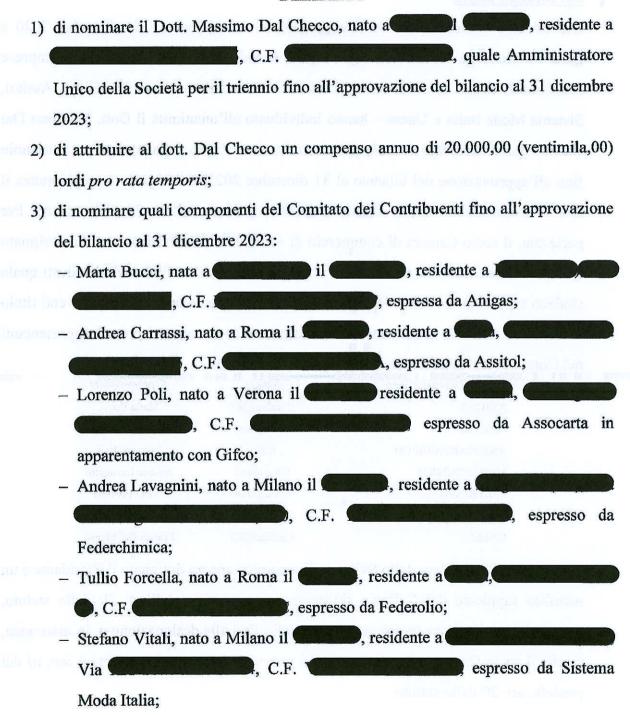
Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è giunto a scadenza il mandato degli organi sociali. Le organizzazioni delle imprese contribuenti aventi titolo in base all'art. 16 dello statuto – Assocarta/Gifco, Assitol, Sistema Moda Italia e Unem – hanno individuato all'unanimità il Dott. Massimo Dal Checco quale candidato al ruolo di Amministratore Unico della Società per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, e designato a maggioranza il Dott. Alberto Bellini quale sindaco effettivo a norma dell'art. 20 dello statuto. Per parte sua, il socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha designato il Dott. Simone Bruno quale sindaco effettivo e la Dott.ssa Emanuela Valdosti quale sindaco supplente ai sensi del richiamato art. 20. Inoltre, le organizzazioni aventi titolo a norma dell'art. 22 dello statuto hanno espresso come segue i propri rappresentanti nel Comitato dei Contribuenti per il prossimo mandato:

Organizzazione	Settore	Rappresentante
ANIGAS	Combustibili	Marta Bucci
ASSITOL	Oli e grassi	Andrea Carrassi
ASSOCARTA/GIFCO	Carta	Lorenzo Poli
FEDERCHIMICA	Oli e grassi	Andrea Lavagnini
FEDEROLIO	Oli e grassi	Tullio Forcella
SISTEMA MODA ITALIA	Seta	Stefano Vitali
UNEM	Combustibili	Franco Del Manso

Non avendo il Ministero dello Sviluppo Economico ancora designato il Presidente e un membro supplente del Collegio sindacale come previsto dall'art. 20 dello statuto, questo rimane in carica in regime di prorogatio fino alla designazione o, in mancanza, finché il socio Camera di commercio non provveda a norma del comma 4 *lett. a)* del predetto art. 20 dello statuto.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA



- Franco del Manso, nato a il , residente a , C.F. , espresso da Unem;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la riunione è tolta alle ore 12.25.

Il Presidente | Il Segretario |