

UNIONTRASPORTI SCARL

Sede legale: Piazza Sallustio 21 Roma

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 27 MAGGIO 2020

Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 13.00, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Uniontrasporti società consortile a r. l. presso la sede di Milano in via Ercole Oldofredi, 23 mediante collegamento da remoto.

Risultano presenti in legale rappresentanza o per delega i seguenti soci:

Unioncamere italiana	Francesco Antonelli (delegato)
CCIAA Venezia Giulia	Antonio Paoletti (Presidente)
Unioncamere Lombardia	Maurizio Colombo (delegato)
Unioncamere Emilia-Romagna	Claudio Pasini (delegato)
CCIAA Genova	Claudio Pasini (delegato)
CCIAA Bolzano	Alfred Aberer (delegato)
CCIAA Parma	Claudio Pasini (delegato)
CCIAA di Perugia	Mario Pera (delegato)
CCIAA della Romagna	Maurizio Colombo (delegato)
CCIAA di Salerno	Francesco Antonelli (delegato)
CCIAA di Trento	Alberto Olivo (delegato)

Per il Collegio dei Sindaci sono presenti, tramite collegamento da remoto, Gianni Cappa in qualità di Presidente del Collegio dei revisori, Eraldo Turi e Valeria Sanasi, quali componenti effettivi del Collegio.

Partecipano all'assemblea anche la consigliera Erica Corti, il direttore Antonello Fontanili e la responsabile affari generali Elisabetta Martello

Si prende atto che, dalle verifiche su presenti e deleghe, risulta rappresentato il 95,76% dei soci attualmente aventi diritto al voto, il tutto come risulta dalle deleghe pervenute. Prende la presidenza dell'Assemblea Alberto Zambianchi.

L'Ing. Fontanili è nominato segretario dell'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 18 dicembre 2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2019 e della relativa documentazione annessa (Nota integrativa, Relazione sul governo societario, Relazione sulla gestione 2019, Relazione del collegio dei revisori)
4. Aggiornamento sullo stato di attuazione delle "Linee di azione e Budget 2020"
5. Nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi
6. Nomina del Presidente, dei componenti del Collegio dei revisori e determinazione dei compensi
7. Nomina del Presidente, dei componenti del Comitato per il controllo analogo e determinazione dei compensi
8. Varie ed eventuali

OMISSIS

7. Nomina del Presidente, dei componenti del Comitato per il controllo analogo e determinazione dei compensi

Il Presidente passa alla nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo, lasciando la parola al dott. Antonelli che riferisce la proposta del socio Unioncamere:

- Nicola Rosset, Presidente della Camera Valdostana
- Alfred Aberer, Segretario generale della CCIAA di Bolzano
- Sandro Pettinato, vice segretario generale di Unioncamere.

Per quanto riguarda gli emolumenti sono riconfermati quelli approvati dall'assemblea dei soci del 18.12.2019, ovvero al presidente € 1.500, e ad ogni componente € 750.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta del dott. Antonelli.

1. Varie ed eventuali

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente Zambianchi dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 13.45.

Il Segretario

Ing. Antonello Fontanili

Il Presidente

Dott. Alberto Zambianchi