

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

IC OUTSOURCING SCRL

27 APRILE 2017

Alle ore 11,15 di giovedì 27 aprile 2017, presso la sede secondaria della Società in Roma via G.B. Morgagni 13 si è riunita l'assemblea dei Soci della società IC OUTSOURCING SCrl per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Esame del Bilancio 2016, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dei tre membri del Comitato per il Controllo Analogico;
- 4) Rinnovo del Revisore dei Conti per scadenza del mandato triennale;
- 5) Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto e con il consenso espresso dei presenti assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Segretario dell'Unioncamere Dr. Marco Conte, delegato da 16 Soci, essendo assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Gavino Sini.

Il Dr. Conte (di seguito anche "Presidente"), constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto a mezzo avviso posta elettronica certificata recapitato ai soci in data 13 aprile 2017;
- non risultano presenti componenti del Consiglio di Amministrazione;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Marco Buttarelli e i membri effettivi Dr. Alberto Sodini e Dr.ssa Alessandra Trudu;
 - è altresì presente il Direttore Generale della Società Ing. Francesco Schinaia;
 - è presente il 77,13% del capitale sociale dei soci, pari a Euro 286.938,27 su un totale di Euro 372.000, che a mezzo dei loro delegati hanno sottoscritto il foglio presenze riportato in allegato 1 depositato agli atti della Società;
- dichiara regolarmente costituita l'Assemblea, atta a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Chiama quindi, con il consenso dei presenti, il Dr. Roberto Coppola, funzionario InfoCamere, a svolgere le funzioni di Segretario.

02/15/15

OMISSIS

Punto 4 all'OdG "Rinnovo del Revisore dei Conti per scadenza del mandato triennale".

Il Presidente rivolge la parola al Presidente del Collegio sindacale dr. Marco Buttarelli affinché illustri all'assemblea la proposta di rinnovo della Società di Revisione Legale dei Conti il cui mandato è arrivato a scadenza per decorrenza del termine di tre anni. Previo approfondimento sulla procedura seguita e sulle offerte pervenute, tutte depositate agli atti della Società, è risultata più economica la scelta della Società BDO Italia SpA, attuale Società di Revisione Legale, per una spesa complessiva triennale 2017-2019 di Euro 14.550,00 ripartita in Euro 4.850,00 per ciascun esercizio, oltre IVA.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione dell'incarico alla Società di Revisione Legale dei Conti alla BDO Italia SpA Viale Abruzzi 94 Milano Codice Fiscale e Registro Imprese n. 07722780967 dietro corrispettivo di spesa complessiva, per il triennio 2017-

2019, per Euro 14.550,00 ripartito in Euro 4.850,00 per ciascun esercizio oltre IVA, secondo i termini e le condizioni indicate nella proposta pervenuta.

Punto 5 all'OdG "Varie ed eventuali".

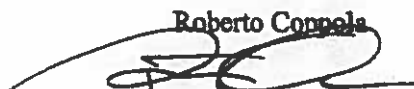
OMISSIS

Il Presidente, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro richiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Roberto Coppola



Il Presidente

Marco Conte

