

FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL.

Con socio unico - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Film Commission Torino e Piemonte.

Sede in Torino - Via Cagliari 42

Capitale Sociale €. 210.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino

al n. 97710120011

* * * *

VERBALE

dell'Assemblea Ordinaria del giorno

2 agosto 2013

L'anno duemilatrecento, addì 2 del mese di agosto alle ore 15 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dei soci della società FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL., con socio unico, con sede in Torino - Via Cagliari 42 ed il capitale sociale di € 210.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 97710120011, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al 31.12.2012 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina dell'organo amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Dimissioni di un componente del collegio sindacale e provvedimenti conseguenti.

Sono presenti i componenti il Consiglio di Amministrazione Sigg.ri: Stefano della Casa Presidente, collegato telefonicamente, Paolo Tenna –Amministratore Delegato, Mario Gianani, e Luciano Sovena, collegato telefonicamente, Consiglieri di Amministrazione.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale Signori: Stefano Marzari, Presidente, Emanuele Chieli e Rolando Sara Sindaci Effettivi. E' presente il delegato per il socio unico Fondazione

Film Commission Torino Piemonte rappresentante l'intero capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che sono stati osservati gli adempimenti di cui all'art. 2429 C.C., e dato atto che le assemblee convocate per i giorni 30.04.2013, 14.05.2013 e 28.06.2013 sono andate deserte, dichiara validamente costituita e deliberante la presente assemblea, e chiede con il consenso dei presenti, per favorire la verbalizzazione dell'assemblea, che l'Amministratore Delegato, **Paolo Tenna**, ne assuma la Presidenza e la signora **Giuliana Baronio** funga da Segretario.

Ottenuto il consenso del socio e passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2012 (allegato Sub A) – composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed a seguire viene data lettura della relazione prevista dall'articolo 2429 C.C. (allegato Sub B).

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono fornite le precisazioni richieste e alla cui conclusione l'assemblea, con il voto favorevole dell'socio presente

d e l i b e r a

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2012 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) in ogni sua parte e nel complesso nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio è scaduto anche il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, e pertanto occorre deliberare in merito.

L'assemblea su proposta del socio all'unanimità delibera:

- 1) di prevedere che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- 2) di nominare, per un triennio, membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Paolo DAMILANO nato a Torino il 20.11.1965 C.F. DMLPLA65S20L219L domiciliato per la presente carica presso la sede della Società in Torino Via Cagliari, 42;

- Antonella FRONTANI nata a Roma il 01.10.1964 C.F. FRNNNL64R41H501P domiciliata per la presente carica presso la sede della Società in Torino Via Cagliari, 42;
- Paolo Stefano TENNA, nato a Torino il 17.02.1972, domiciliato per la presente carica presso la sede della Società in Torino Via Cagliari, 42;

3) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Paolo Damilano.

Su proposta del socio l'assemblea delibera di affidare alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ex articolo 2389, terzo comma del codice civile, la deliberazione dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari incarichi e di rinnovare la polizza assicurativa sulla Responsabilità sulla responsabilità civile degli Amministratori dei Sindaci.

Passando allo svolgimento del **terzo punto** all'ordine del giorno prende la parola il sindaco effettivo dott. Emanuele Chieli che comunica che in relazione a sopraggiunti impegni professionali si vede costretto a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto.

Prende la parola il **Presidente**, a nome dell'Assemblea, ringrazia il Dott. Emanuele Chieli per l'attività prestata a favore della Società.

Continuando, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere di conseguenza. L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità delibera che ai sensi del articolo 2401 del codice civile subentri il Sindaco Supplente Giuliana Baronio nata a Torino il 22 agosto 1962 C.F. BRNGLN62M62L2190, domiciliata in Torino – Via Andrea Doria 15, la cui carica scadrà con l'attuale collegio e cioè con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Viene data lettura, ai sensi dell'art. 2400 4° comma C.C., dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società; tale documento sarà conservato agli atti della società.

L'assemblea si riunirà nei prossimi mesi per gli opportuni provvedimenti.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 15,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuliana Baronio

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'G' and 'B' followed by a long horizontal stroke.

Il Presidente

Paolo Tenna

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'P' and 'T' followed by a long horizontal stroke.