



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 10 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove, addì 10 del mese di luglio alle ore 16 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria dei soci della FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL., 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 dicembre 2018 e provvedimenti conseguenti.
2. Nomina dell'Amministratore Unico. Deliberazione inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Sindaco Unico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente il Sindaco Unico Stefano Marzari. È presente Paolo Manera quale delegato per il socio unico Fondazione Film Commission Torino Piemonte, rappresentante l'intero capitale sociale.

Il Sindaco unico, Stefano Marzari, constatato che con le suddette presenze l'assemblea deve intendersi totalitaria, e dichiarandosi gli intervenuti sufficientemente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno, dichiara validamente costituita e deliberante

la presente assemblea e con il consenso dei presenti ne assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

Passando allo svolgimento del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente richiama la recente scomparsa del compianto Paolo Tenna e informa gli intervenuti, che non è stato formalmente possibile depositare presso il Registro delle imprese il verbale delle deliberazioni assembleari dello scorso 2 maggio in quanto mancante della sottoscrizione del Presidente della riunione Paolo Tenna. Si rende quindi necessario riapprovare formalmente il bilancio che reca ora la firma di Paolo Damilano, in quanto membro del precedente consiglio di amministrazione. Propone quindi di omettere la lettura della del Bilancio al 31 dicembre 2018 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa, allegati sub "A"), trattandosi di documenti trasmessi prima d'ora al socio; per lo stesso motivo viene omessa la lettura della relazione del Sindaco Unico (Allegato "B").

L'assemblea, con il voto favorevole del socio presente

d e l i b e r a

di ratificare l'approvazione il Bilancio chiuso al 31/12/2018 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) in ogni sua parte e nel complesso nonché la proposta di copertura della perdita dell'esercizio.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente rammenta che per gli stessi motivi sopra esposti non è stato possibile formalizzare l'accettazione e la nomina dell'Amministratore Unico, si rende pertanto necessario rinominare un nuovo organo amministrativo.

Prende la parola Paolo Manera, delegato del socio Film Commission, il quale informa che nella riunione, tenutasi in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare un amministratore unico in persona del Dott. Stefano Marzari affinché svolga tutte le attività necessarie al perfezionamento della liquidazione della società.

Prende la parola Stefano Marzari il quale dichiara di rinunciare seduta stante alla carica di



Sindaco Unico della società e di accettare la carica di Amministratore Unico.

L'assemblea preso atto di quanto sopra all'unanimità

delibera:

di prevedere che la società sia amministrata da un Amministratore Unico

1) di nominare, per un esercizio fino alla data di approvazione del bilancio 2019, Amministratore Unico Stefano Gino Marzari nato a Torino il 23/08/1974, C.F. MRZSFN74M23L219G, domiciliato per la presente carica presso la sede della Società in Torino Via Cagliari, 42;

2) di attribuire all'Amministratore Unico la firma e la rappresentanza legale della società, per tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compresa la facoltà di conferire e/o revocare procure. Sono espressamente esclusi dalla presente attribuzione i poteri che la legge e/o lo Statuto Sociale riservano ai soci e i poteri connessi al compimento degli atti sotto indicati, per i quali sarà necessaria una specifica autorizzazione dell'assemblea dei soci:

a) acquisto di beni o servizi e stipula di contratti connessi con l'attività dell'azienda, di importo superiore a 25.000 Euro per ciascuna operazione;

b) acquisizione e vendita di quote o azioni di società, aziende, rami d'azienda o di marchi, di importo superiore a 25.000 Euro per operazione;

c) acquisto e vendita di immobili o di altri beni iscritti nei pubblici registri di importo superiore a 25.000 Euro per operazione;

d) costituzione di pegni, ipoteche, mutui o gravami sui beni della Società, di importo superiore a 25.000 Euro per operazione;

e) operazioni di indebitamento finanziario;

f) concessione di ogni garanzia, obbligatoria o reale, e di lettere di patronage nell'interesse di terzi di importo superiore a 25.000 Euro per operazione;

g) istituzione e soppressione di succursali, agenzie, filiali e rappresentanze tanto in Italia

quanto all'estero;

h) concessione di retribuzioni, bonus e fringe benefits a favore delle risorse umane della Società, limitatamente alle categorie dei quadri, degli impiegati, degli operai il cui costo per la Società sia di importo superiore a 25.000 Euro per dipendente;

2) di individuare l'Amministratore Unico, Stefano Marzari, quale Datore di Lavoro, conferendogli esclusiva competenza nelle materie di seguito indicate e riconoscendogli la più ampia autonomia finanziaria e decisionale affinché possa attendere puntualmente a tutti i doveri, quale "datore di lavoro", "legale rappresentante" ovvero "committente", che il rispetto di tali norme possono comportare, ed in particolare nelle materie di seguito indicate:

i) sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene sul luogo di lavoro in genere, secondo quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, quali ad esempio il D.Lgs. 81 del 9/4/2008, e da quelle ad esse compatibili in futuro;

ii) tutela dell'ambiente e del territorio;

iii) prevenzione degli incendi e delle materie disciplinate dalla normativa UTF.

3) di attribuire all'Amministratore Unico, Stefano Marzari, tutti i poteri connessi alla gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa nazionale ed europea, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy esercitabili in nome e per conto della Società, sia in Italia sia all'estero, a firma singola e senza limiti di spesa, con espressa facoltà di nominare il/i Responsabile/i del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679; nominare il/gli Amministratore/i di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 e di nominare gli incaricati del trattamento/addetti autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, con relativa facoltà di determinare l'ambito del trattamento consentito nonché le modalità del trattamento.

L'Amministratore Unico, potrà, se lo riterrà opportuno, altresì rilasciare deleghe anche

attraverso procure notarili, modificando o revocando ove necessario quelle attuali, a quei soggetti che riterrà più idonei a svolgere effettivamente gli adempimenti previsti dalle normative sopra richiamate e a garantire il rispetto e l'osservanza di tutti gli obblighi.

4) di attribuire all'Amministratore Unico un compenso lordo come stabilito un compenso da determinarsi in base ai parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n.140/2012.

Passando allo svolgimento del **terzo punto** all'ordine del giorno, l'assemblea su proposta del socio all'unanimità

delibera

di nominare quale sindaco unico per il prossimo triennio il Dott. Massimo Oporti e di fissare l'emolumento annuo al medesimo spettante in 4.500 Euro.

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.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 16,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giuliana Baronio)

IL PRESIDENTE

(Stefano Marzari)

