

## VERBALE ASSEMBLEA SOCI - N. 1

Roma, 18 luglio 2019

Il giorno 18 luglio 2019, alle ore 10:00, a Roma, in sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, previa giusta convocazione del 15 luglio 2019, si è riunita, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto (Allegato A) dell'atto costitutivo depositato presso il Notaio in Roma, Dott. Ludovico Perna, l'Assemblea dei Soci di AGIDAE SALUS Istruzione, rispettivamente designati dalle Organizzazioni costituenti.

Sono presenti e di seguito elencati:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Fr. Antonio Giuseppe Masi, Fr. Bernardino Lorenzini, P. Gianni Evangelisti per delega a P. Francesco Ciccimarra;
- per la CISL Scuola: Elio Formosa;
- per la CISL Università: Elio Formosa su delega di Francesco De Simone Sorrentino;
- per la Federazione UIL Scuola RUA: Adriano Enea Bellardini;
- per lo SNALS CONF.S.A.L.: Giovanni Visco;
- per il SINASCA: Enrico Isidori su delega di Giovanna Roggi.

Risulta assente giustificato:

- per l'AGIDAE: Don Giacinto Ghioni.

All'OdG:

- presa d'atto della nuova composizione dell'Assemblea;
- nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del CdA;
- nomina dei componenti del Collegio dei Revisori contabili.

L'Assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti nove membri su dieci (cinque per le OO.SS. e cinque per l'AGIDAE), così rideterminati alla luce del numero degli Enti sottoscrittori dell'atto costitutivo.

L'Assemblea nomina all'unanimità come Segretario verbalizzante Fr. Antonio Giuseppe Masi.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto, su designazione AGIDAE, nomina P. Francesco Ciccimarra Presidente dell'Ente per il quadriennio 2019-2022 e Vice Presidenti, su designazione delle OO.SS., per il biennio 2019-2020, Adriano Enea Bellardini e, per il successivo biennio 2021-2022, Elio Formosa.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, secondo capoverso dello Statuto, il Presidente ed i Vice Presidenti, nominati dall'Assemblea, ricoprono, per gli stessi periodi sopra indicati, anche le cariche di Presidente e Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'Assemblea, sulla base delle rispettive designazioni dei Legali Rappresentanti delle Organizzazioni costituenti, nomina, i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, che sono di seguito indicati:

- per l'AGIDAE: Fr. Bernardino Lorenzini, Fr. Antonio Giuseppe Masi, Sr. Isabella Ayme, Sr. Patrizia Reppucci;
- per la CISL Scuola: Elio Formosa;
- per la CISL Università: Francesco De Simone Sorrentino;
- per SNALS CONF.S.A.L.: Giuseppe Taiti;
- per il SINASCA: Pierluigi Cao.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto, l'Assemblea ha designato i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- Luigi Puddu, iscritto all'Albo dei Revisori Legali, proposto dall'AGIDAE con funzione di Presidente;
- Bernardino Quattrococchi, su proposta AGIDAE, membro effettivo;
- Walter Marangiu, su proposta unitaria delle OO.SS., con criterio di rotazione, membro effettivo.

Sono nominati membri supplenti del Collegio dei Revisori:

- per l'AGIDAE: Paolo Saraceno;
- le OO.SS. si riservano di indicare il nominativo del componente supplente alla prossima riunione dell'Assemblea.

Il presente verbale, costituito da n. 2 (due) pagine, redatto dal Segretario verbalizzante, Fr. Antonio Giuseppe Masi, viene letto, approvato all'unanimità e sottoscritto alle ore 11:50.

Roma, 18 luglio 2019

AGIDAE



CISL Scuola



CISL Università



Federazione UIL Scuola RUA



SNALS CONF.S.A.L.



SINASCA

