



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

26 aprile 2016

L'anno duemilasedici, addì 26 del mese di aprile alle ore 17 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione 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

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015
- Nomina delle cariche sociali. Deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2364 del Codice Civile

Sono presenti i componenti il Consiglio di Amministrazione Sigg.ri: Paolo Damilano Presidente, . Paolo Tenna -Amministratore Delegato e Antonella Frontani Consigliere di Amministrazione.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale Signori: Stefano Marzari, Presidente, Barberis 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., dichiara validamente costituita e deliberante la presente assemblea, e chiede con il consenso dei presenti che, per favorire la verbalizzazione dell'assemblea, l'Amministratore Delegato, **Paolo Tenna**, ne assuma la Presidenza e che 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 2015 (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 31/12/2015 (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 il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, inoltre alla luce delle nuove disposizioni statutarie, scade anche il Collegio Sindacale occorre quindi 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. FRNNNL64R41HS01P 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. Inoltre, alla luce delle nuove previsioni statutarie, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale sindaco unico per il prossimo triennio il Dott. Stefano Marzari 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.

Il Presidente ringrazia i Sindaci uscenti per la disponibilità dimostrata e per l'attività svolta a favore della società nel periodo del loro mandato.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 17,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giuliana Baronio)

IL PRESIDENTE

(Paolo Tenna)