



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

### ASATI Associazione Azionisti Telecom Italia

Dal momento che la prima convocazione, effettuata in data 12 luglio 2018, alla quale erano presenti i signori soci: Presidente Franco Lombardi, non ha raggiunto il quorum previsto dallo statuto, si è pertanto ritenuto necessario convocare di nuovo un'assemblea ordinaria dei soci.

È costituita, pertanto nuovamente in data 13 luglio 2018, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso Via Isonzo, 32 -00198 ROMA, la presente assemblea ordinaria dei soci della associazione: **ASATI Associazione Azionisti Telecom Italia**, per deliberare sul seguente ordine del giorno come più in avanti descritto.

Sono presenti:

**FRANCO LOMBARDI**, Presidente e i i seguenti soci, in forza delle deleghe di fianco riportati (l'elenco delle deleghe è riportato in Allegato "A")

Nominativo	Deleghe ricevute
FRANCO LOMBARDI	254
SAVINA CLAUDIO	22
TESTINI MARIO	15
ZARRILLO LUGI	9
GERARDI EDOARDO	
D'URBANO GIOVANNI	
MITRI TONINO	



CORNELI FRANCESCA	22
CORNELI PAOLO	

Tutti i soci sono regolarmente iscritti al libro dei soci da oltre tre mesi e con pieno diritto di voto.

A norma dello statuto, su nomina della maggioranza dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il signor **FRANCO LOMBARDI** il quale chiama a fungere da segretario il signor **LUIGI ZARRILLO** designato dagli intervenuti e che accetta, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso n. mail pubblicato posta elettronica.

A questo punto il Presidente dell'assemblea accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti 9 soci per un totale di 331 aventi diritto al voto (322 rappresentati per delega).

Alle 16:19 giunge il socio Andrea Ungheri e la presenza è aggiornata a 332 aventi diritto al voto (322 rappresentati per delega).

Dichiara aperta la discussione e pone in votazione gli argomenti indicati nell'ordine del giorno:

L'assemblea dei soci così riunita per deliberare sul presente

#### **Ordine del giorno**

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo 2017;**
- 2. Approvazione Bilancio preventivo 2018;**
- 3. Nomina nuovo Consiglio Direttivo, previa definizione del numero dei componenti;**
- 4. Nomina Presidente;**
- 5. Approvazione Assetto Organizzativo di ASATI con Struttura Territoriale;**
- 6. Approvazione quota associativa annua di 5 euro;**
- 7. Varie ed eventuali.**

1. Il primo punto all'ordine del giorno è: **Approvazione Bilancio consuntivo 2018**

In relazione al primo punto all'ordine del giorno interviene il socio Mario Testini, membro del Consiglio Direttivo uscente con FF Segretario-Tesoriere che espone quanto riportato nell'Allegato B – Relazione Finanziaria” (*disponibile presso la sede dell'associazione*).

È approvato il bilancio d'esercizio per l'anno 2017 (*punto ODG n.1*).



- con a favore: 308
- con contrari i signori: nessuno
- con astenuti i signori: 24 [ Francesca Corneli (per sé e propri deleganti) 23 voti; Andrea Ungheri 1 voto]

## 2. Il secondo punto all'ordine del giorno è: **Approvazione Bilancio preventivo 2018**

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il relatore Mario Testini espone quanto segue: il bilancio di previsione del 2018 prevede il finanziamento delle seguenti attività:

- Promozione in campo economico finanziario dell'azionariato diffuso;
- Organizzazione convegno e seminari
- Attività di aggiornamento dei soci in relazioni ai rapporti con Consob, Istituzioni, Società Telecom Italia;
- Attività di promozione e pubblicità dell'Associazione;
- Partecipazione ai convegni in tema telecomunicazioni e finanza;
- Studi di mercato e di settore Telecomunicazioni;
- Partecipazione assemblee Telecom Italia;
- Gestione operativa Sito web, mailing, cancelleria, commercialista, imposte e tasse varie.

Il bilancio previsionale per il 2018 è pari a circa € 12.000,00.

Per quanto riguarda il Convegno di Asati in organizzazione ad ottobre, Asati promuoverà una richiesta di sostegno economico verso Telecom Italia.

È approvato il bilancio previsione per l'anno 2018 (*punto ODG n.2*).

- con a favore: 308
- con contrari i signori: nessuno
- con astenuti i signori: 24 [ Francesca Corneli (per sé e propri deleganti) 23 voti; Andrea Ungheri 1 voto]

## 3. Il terzo punto all'ordine del giorno è: **Nomina nuovo Consiglio Direttivo, previa definizione del numero dei componenti**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita i soci a fare delle proposte:

Intervengono:

- Il socio Claudio Savina propone un consiglio a 5 membri e propone la seguente lista:
  - o Franco Lombardi – Presidente
  - o Mario Testini – consigliere

Sede: Via Isonzo, 32 – 00198 Roma – [www.asati.eu](http://www.asati.eu)



- Luigi Zarrillo – consigliere
- Francesca Corneli – consigliere
- Tonino Mitri – consigliere
- Il socio Francesca Corneli interviene declinando la disponibilità a ricoprire ruoli nel Consiglio Direttivo e propone comunque un numero di membri pari a 7 ritenendo un numero più ampio maggiormente rappresentativo, con eventuali consiglieri eletti tra soci localizzati in altre città.
- Il socio Tonino Mitri interviene invitando Francesca Corneli ad accettare la candidatura. Francesca Corneli declina nuovamente.
- Il socio Andrea Ungheri interviene chiedendo quali mansioni sono svolte dal Consiglio direttivo. I soci Savina e Testina intervengono in qualità di consiglieri uscenti rappresentando le diverse attività svolte nel tempo e l'impegno relativo.
- Il socio Luigi Zarrillo interviene proponendo un consiglio composto da 5 membri e propone la seguente lista:
  - Franco Lombardi – Presidente
  - Mario Testini – consigliere
  - Luigi Zarrillo – consigliere
  - Claudio Savina – consigliere
  - Tonino Mitri – consigliere
- Il socio Tonino Mitri declina la candidatura.
- Il Presidente Franco Lombardi propone la candidatura di Giovanni D'Urbano che declina.

L'assemblea conviene quindi su una lista a 4 Membri così costituita:

- Franco Lombardi – Presidente
- Mario Testini – consigliere
- Luigi Zarrillo – consigliere
- Claudio Savina – consigliere

La lista è eletta all'unanimità.

#### 4. Il quarto punto all'ordine del giorno è: **Nomina Presidente**

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno l'assemblea conviene sulla riconferma della Presidenza a Franco Lombardi.

- *con a favore:* 331
- *con contrari i signori:* nessuno
- *con astenuti i signori:* 1 Francesca Corneli (per sé)

#### 5. Il quinto punto all'ordine del giorno è: **Approvazione Assetto Organizzativo di ASATI con Struttura Territoriale**



In relazione al quinto punto all'ordine del giorno il relatore Claudio Savina espone un progetto di organizzazione territoriale dell'associazione. L'assemblea dà mandato al nuovo consiglio Direttivo di sviluppare e aggiornare il progetto.

Non si esprime voto su tale punto.

6. Il sesto punto all'ordine del giorno è: **Approvazione quota associativa annua di 5 euro**

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno l'assemblea vota contro l'inserimento di una quota associativa e dà mandato al Consiglio Direttivo di attivare nuove campagne di finanziamento volontario e valutare la possibilità di ospitare sul sito e nelle campagne mail pubblicità terzi a fini di finanziamento.

- con a favore: 25 (*Francesca Corneli, per sé e deleganti, Andrea Ungheri, Edoardo Girardi.*)
- con contrari i signori: 307
- con astenuti i signori: 0

7. Il settimo punto all'ordine del giorno è: **Varie ed eventuali**

Il socio Claudio Savina chiede di leggere un proprio intervento che si allega al verbale "Allegato C"

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Segretario signor LUIGI ZARRILLO**

**Il Presidente signor FRANCO LOMBARDI**

*Gli originali firmati sono disponibili presso l'associazione*