

## **Verbale Assemblea Associazione Azionisti Telecom Italia (ASATI)- 05/09/2014**

In data 05/09/2014 è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Associazione Azionisti Telecom Italia presso la sede sita in Roma, via Isonzo 32 in seconda convocazione.

I soci rappresentati per delega sono riportati nell'elenco allegato 1-2-3-4-5-6-7-8-9

I presenti sono riportati nell'elenco allegato 10

Presiede l'assemblea il Presidente uscente Ing. Franco Lombardi e in qualità di Segretario Giovanni Frasca, Segretario-Tesoriere uscente.

Il Presidente riepiloga i punti all'ODG:

1. Modifiche dello statuto;
2. Nomina del consiglio direttivo
3. Approvazione consuntivo e preventivo;
4. Stato dell'Associazione.

In merito al punto 1 il Presidente illustra le modifiche allo statuto che rispetto a quanto inviato come proposta nella convocazione di assemblea introduce le seguenti modifiche:

- elezione del Presidente direttamente dall'Assemblea;
- durata della carica del Presidente pari a 4 anni;
- durata della carica dei consiglieri pari a 2 anni (resta invariato che il consiglio, tranne la carica del Presidente è eletto dall'assemblea e che i consiglieri nominano Vice Presidente e Segretario Tesoriere);
- conferimento al consiglio direttivo del potere di stabilire la durata del mandato del Vice Presidente e comunque non superiore a 2 anni.
- eliminazione del divieto di rieleggibilità per le cariche istituzionali;
- obbligo di almeno una assemblea sociale all'anno;
- innovazioni per facilitare la partecipazione alle assemblee sociali dell'associazione tramite il conferimento di deleghe per email;
- obbligo di comunicare la partecipazione alle assemblee sociali dell'associazione tre giorni prima dell'assemblea stessa per facilitare la gestione organizzativa e logistica.

L'assemblea quindi propone e nomina l'Ing. Franco Lombardi Presidente dell'Associazione.

In merito al punto 2 il Presidente propone di portare il numero del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente) a 8 (otto) membri. Inoltre propone l'elezione dei seguenti associati: ing. Saverio Orlando (Dirigente di Telecom Italia), Giovanni Frasca, Claudio Savina, Luigi Zarrillo e Mario Testini (dipendenti di Telecom Italia), dott.ssa Elga Mauro e Francesca Corneli. Il Presidente invita comunque l'assemblea a proporre dei nominativi o candidature.

Non essendoci richieste da parte dell'assemblea e non essendo stata avanzata alcuna proposta di nominativi alternativi a quelli proposti dal Presidente si procede con la votazione e l'assemblea approva la variazione del numero dei consiglieri e la nomina dei seguenti Consiglieri: ing. Saverio Orlando (Dirigente di Telecom Italia), Giovanni Frasca, Claudio Savina, Luigi Zarrillo e Mario Testini (dipendente di Telecom Italia), dott.ssa Elga Mauro e Francesca Corneli.

In merito al punto 3., il Presidente precisa che non ci sono né entrate né uscite da registrare e contabilizzare in quanto i contributi volontari dei soci e le spese necessarie per le attività istituzionali

vengono sostenute dall'Associazione ASATI Onlus. Il Segretario-Tesoriere uscente Giovanni Frasca illustra quindi per doverosa informazione e a titolo informativo le spese sostenute dall'ASATI Onlus.

L'assemblea approva.

In merito al punto 4. il Presidente illustra i punti principali riguardo lo stato dell'associazione e richiede all'assemblea di avanzare proposte in merito ai seguenti punti che sono ritenuti importanti dall'assemblea stessa sulle quali il Consiglio Direttivo entrante assume l'impegno di organizzare dei Gruppi di Lavoro allargati per individuare le scelte migliori:

1. necessità di organizzare meglio del passato la partecipazione dei piccoli azionisti alla prossima assemblea azionisti di Telecom Italia.
2. avviare la realizzazione di una rete territoriale di Asati sia interno all'azienda, sia all'esterno dell'azienda.

Il Presidente invita l'assemblea a proporre altri punti di discussione e dato che non viene avanzata alcuna richiesta, l'assemblea è sciolta.

Roma, 5/09/2014

Il Presidente

Ing. Franco Lombardi

Il Segretario - Giovanni Frasca