

VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11:00 si è tenuta, presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo di via dei Caniana n. 2 a Bergamo, a seguito di regolare convocazione tramite posta elettronica spedita il 27 marzo scorso, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione (prevista per il 18 aprile 2015 alle ore 18:00), l'assemblea generale ordinaria degli azionisti dell'Ateneo Bergamo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.
3. Nomina del Collegio sindacale per scaduto mandato e fissazione compenso.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per scaduto mandato e fissazione compenso.

Il Comm. Mario Ratti assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e, col consenso unanime degli intervenuti, dà incarico alla Rag. Elena Martinelli della redazione del verbale quale segretario.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della odierna assemblea per la presenza:

- in proprio o per delega, del 100% del capitale sociale, come di seguito indicato:

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------|
| Prof. Stefano Paleari | (Università di Bergamo) | 99,381% |
| Dott. Giovanni Paolo Malvestiti | (C.C.I.A.A.) | 0,619% |
- dei componenti del Consiglio di amministrazione:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dott. Giuseppe Giovanelli | Consigliere |
| Prof.ssa Claudia Rossi | Consigliere |
| Prof. Sergio Cavalieri | Consigliere |

Assente giustificato il consigliere Bonetti Sergio.
- di tutti i componenti del Collegio sindacale:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Dott. Mario Sirtoli | Presidente del Collegio sindacale |
| Dott. Franco Torda | Sindaco effettivo |

Assente giustificato il sindaco Dott. Giovanni Capelli.

Il foglio presenze degli intervenuti è a disposizione e sarà allegato al presente verbale.

Dichiara pertanto, il Presidente regolarmente costituita l'odierna assemblea.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1) Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014

omissis

2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.

Omissis

3) Nomina del Collegio sindacale per scaduto mandato e fissazione compenso

omissis

4) Nomina del Consiglio di amministrazione per scaduto mandato e fissazione compenso

Con riferimento al quarto argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è in scadenza per fine mandato il Consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene la nomina del Consiglio di amministrazione, il Presidente, dopo aver ringraziato i componenti del Consiglio di amministrazione uscente per l'attività svolta, richiama:

- l'art. 4, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, che prevede che i Consigli di Amministrazione delle società strumentali controllate da Enti pubblici debbano essere composti da non più di tre membri;
- l'art. 2, del D.P.R. 30.11.2012, n. 251 che prevede che la nomina degli Organi di amministrazione e controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascuno Organo.

Il Rettore, sulla base dell'indicazione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università, designa per il prossimo triennio 2015/2017 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2017), i seguenti componenti:

- comm. Mario Giacomo Ratti in qualità di Presidente;
- prof.ssa Claudia Rossi, consigliere;
- dott. Giuseppe Giovanelli, consigliere;

come indicato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, anche per il prossimo triennio viene mantenuta la gratuità della carica.

Successivamente, l'assemblea all'unanimità dei voti presenti espressi a voce, nomina a comporre il Consiglio di amministrazione, per il triennio 2015/2017 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2017), determinando in tre il numero dei consiglieri, i signori:

1. Comm. Mario Giacomo Ratti, nato a Bergamo il 25.07.1940 C.F. RTTMGC40L25A794D, residente a Bergamo, Via alla Zarda n. 25, imprenditore;
2. Prof.ssa Claudia Rossi, nata a Urgnano (BG) il 02.06.1958 C.F. RSSCLD58H42L502T, residente a Bergamo, Via Tassis n. 14, docente;
3. Dott. Giuseppe Giovanelli, nato a Seriate (BG) il 12.03.1959 C.F. GVNGPP59C12I628B, residente a Pedrengo (BG), Via Giovanni XXIII n. 26, dirigente;

ed attribuendo la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione al Comm. Mario Giacomo Ratti.

I consiglieri nominati, presenti all'odierna assemblea, accettano l'incarico.

Inoltre l'assemblea delibera, a norma dell'art. 26 dello statuto sociale, che per il triennio di nomina non venga riservato alcun compenso al Consiglio di amministrazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Rag. Elena Martinelli

Il Presidente
Comm. Mario Ratti