



CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Verbale n. 4

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 12:00 nella sede sociale, in base all'art. 31 comma 4 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza del C.A.M. S.p.A. per l'esame del seguente argomento:

1) Presa d'atto delle dimissioni del componente revisore del C.d.S. dott. Ernani Ornello;

Sono presenti: il Presidente C.d.S. Avv. Alfredo Chiantini; il componente revisore C.d.S. Dott. Ernani Ornello (dimissionario); la componente C.d.S. dott.ssa Sabrina Lucci;

Viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Di Benedetto;

Il Presidente del C.d.S., **Avv. Chiantini**, introduce il **primo punto all'O.d.G.**: "*Presenza d'atto delle dimissioni del componente revisore del C.d.S. dott. Ernani Ornello;*"

Il Dott. Ernani Ornello lascia la seduta.

Il **Presidente** fa presente che in data odierna sono pervenute le dimissioni immediate ed irrevocabili dalla carica di componente revisore del Consiglio di Sorveglianza da parte del Dott. Ernani Ornello (agli atti CAM prot. 6240-2022 ore 09:38); sottolinea che, al fine di garantire la funzionalità dell'Organo in attesa della convocazione dell'Assemblea per la sostituzione del membro dimissionario, la Dott.ssa Sabrina Lucci ha i requisiti per assolvere alla funzione urgente e temporanea di componente revisore del C.d.S. (iscrizione Albo dei Revisori Contabili al n. 132910) e di mantenere inalterate le caratteristiche dell'organo ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 dello statuto sociale.

Il **C.d.S.** (nelle persone dell'Avv. Chiantini e della Dott.ssa Lucci), stante quanto sopra rappresentato rileva che si rende necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, pertanto **invita** il C.d.G. a procedere in tal senso con urgenza inserendo all'o.d.g. i punti:

- *Reintegro del Consiglio di sorveglianza;*
- *Andamento della società, analisi della situazione e misure conseguenti;*

Proseguendo il **C.d.S.**, nelle persone dell'Avv. Chiantini e della Dott.ssa Lucci, preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Gestione presentate dall'Ing. Leo Corsini (in data 10.05.2022 prot. 5424-2022), tenuto conto che il sistema in cui opera la Società non consente il persistere di un organo di gestione in regime di prorogatio, ritiene necessaria l'immediata sostituzione del Consiglio di Gestione al fine di garantire alla Società la piena operatività di cui necessita. Pertanto il C.d.S. (nelle persone dell'Avv. Chiantini e della Dott.ssa Lucci), in considerazione della professionalità e dell'esperienza maturata dal Dott. Ernani Ornello nel corso dell'ultimo anno in qualità di componente revisore del C.d.S., e tenuto conto delle dimissioni dalla carica di componente revisore del C.d.S. presentate in data odierna, ritiene opportuno proporre allo stesso di assumere la carica di Presidente del C.d.G.

Il Dott. Ornello riprende parte ai lavori e, informato della proposta di assumere la carica di Presidente del Consiglio di Gestione, si rende disponibile ad accettare l'incarico.



Proseguendo il **C.d.S.** (nelle persone dell'Avv. Chiantini e della Dott.ssa Lucci), richiamato l'art. 33 – comma 1 dello statuto che prevede che spetta al C.d.S. (anche ai sensi dell'art. 2409 terdecies c.c.) nominare e revocare, motivandone le ragioni, il Presidente ed i componenti del C.d.G. e determinarne il compenso secondo i parametri consentiti dalla legge, e tenuto conto dell'art. 25 – comma 6 dello statuto (che prevede che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del C.d.G., il C.d.S. provvede senza indugio a sostituirli), unanimemente **delibera** di nominare Presidente del Consiglio di Gestione il Dott. Ernani Ornello (il cui compenso sarà pari a quello percepito dalla presidente uscente, salvo aggiornamenti di legge); il Dott. Ornello, ringraziando per la fiducia, esprime la propria formale accettazione all'incarico.

Proseguendo il **C.d.S.** (nelle persone dell'Avv. Chiantini e della Dott.ssa Lucci), ritenendo necessario che il componente del C.d.G. sia un professionista residente nel territorio che, in quanto tale, possa garantire una presenza costante presso gli uffici del CAM, unanimemente **delibera**, ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello statuto, di revocare l'incarico di consigliere del C.d.G. all'Avv. Angelita Caruocciolo (incarico assegnato con delibera C.d.S. n. 1 del 31.01.2022 e n. 2 del 07.02.2022) che, essendo residente a Roma dove svolge la propria attività professionale, non può garantire la continua presenza di cui la Società in questo momento necessita;

Successivamente la **Dott.ssa Sabrina Lucci**, a seguito di verifica del curriculum-vitae, propone di nominare l'Avv. Walter Bonaldi consigliere del C.d.G.;

L'Avv. Walter Bonaldi, all'uopo convocato ed informato della proposta di assumere la carica di componente del Consiglio di Gestione, si rende disponibile ad accettare l'incarico.

Pertanto il **C.d.S.** (nelle persone dell'Avv. Chiantini e della Dott.ssa Lucci), unanimemente **delibera** di nominare componente del Consiglio di Gestione l'Avv. Walter Bonaldi (il cui compenso in qualità di consigliere del C.d.G. sarà pari a quello percepito dal consigliere uscente, salvo aggiornamenti di legge); L'Avv. Bonaldi, ringraziando per la fiducia, esprime la propria formale accettazione all'incarico.

Non essendovi altri argomenti da esaminare, alle ore 13:00 il **Presidente** dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il C.d.S.

Il Presidente
Avv. Alfredo Chiantini

Dott.ssa Sabrina Lucci

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Stefano Di Benedetto