

Repertorio N. 7067
Raccolta N. 4751
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il 13-5-2016 (tredici maggio duemilasedici)
in Roma, nel mio studio.

Davanti a me Avvocato Silvia Giulianelli, Notaio in Roma, con studio al Lungotevere Flaminio n.24, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

CARCATERRA Antonio, nato a Roma il 20 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede del consorzio, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale presidente del consiglio di amministrazione del consorzio con attività esterna "SAPIENZA INNOVAZIONE", con sede in Roma, Viale Regina Elena n.291, numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 97423040589, R.E.A. n. 1134889 (d'ora in avanti anche il "Consorzio").

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea del consorzio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1- Recesso di due dei consorziati - delibere conseguenti
- 2- Comunicazioni varie e relazione del Presidente su attività svolta
- 3- Approvazione Bilancio d'Esercizio 2015 e relativi allegati
- 4- Dimissioni Sindaci supplenti - nuove nomine
- 5- Comitato Tecnico Scientifico - nuove nomine
- 6- Varie ed eventuali

Il comparente, quindi, nella predetta qualità, mi chiede di redigere verbale sullo svolgimento della predetta assemblea limitatamente al punto 1. dell'ordine del giorno.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Viene designato ad assumere la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il comparente, che,

constatato e fatto constatare:

- che il Consorzio è stato costituito, il 29 maggio 2006, da:

- 1) UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, con codice fiscale 80209930587;
- 2) UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI, con codice fiscale 00348170101;
- 3) BIC LAZIO - SOCIETÀ PER AZIONI, con codice fiscale 01745990604;
- 4) LAZIO INNOVA - SOCIETÀ PER AZIONI, con codice fiscale 05950941004;



Notaio Silvia GIULIANELLI
Lungotevere Flaminio n.24

00196 - ROMA

Tel.06.323.44.66

sgjulianelli@notariato.it

REGISTRATO A

ROMA 1

Il 13 maggio 2016

al n. 13491 serie 1T

Euro 356,00

- che, con dichiarazione del 28 settembre 2015, LAZIO INNOVA - SOCIETÀ PER AZIONI ha esercitato il proprio diritto di recedere dal Consorzio, specificando che il recesso doveva intendersi produttivo di effetti dal 1 gennaio 2016;-----

- che, con dichiarazione del 29 settembre 2015, BIC LAZIO - SOCIETÀ PER AZIONI ha esercitato il proprio diritto di recedere dal Consorzio, specificando che il recesso doveva intendersi produttivo di effetti dal 1 gennaio 2016;-----

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 dello statuto del Consorzio, le predette dichiarazioni di recesso hanno prodotto l'effetto di sciogliere il rapporto consortile limitatamente alla partecipazione dei due recedenti con effetto dal 1 gennaio 2016;-----

- che, pertanto, allo stato ed a far data dal 1 gennaio 2016, sono parti del Consorzio esclusivamente UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, con codice fiscale 80209930587, e UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI con codice fiscale 05950941004;-----

- che entrambi i predetti enti consorziati sono intervenuti per delega;-----

- che l'intero Collegio Sindacale è presente;-----

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente;-----

il tutto come da foglio presenze che, unitamente alle deleghe, si allega al presente atto sotto la lettera "B";-----

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti degli argomenti da trattare;-----

-----d i c h i a r a-----

la presente assemblea validamente costituita.-----

Il Presidente, aprendo la discussione sul primo degli argomenti all'ordine del giorno, dà atto che occorre dare pubblicità, anche presso il Registro delle Imprese, dell'intervenuto recesso di BIC LAZIO - SOCIETÀ PER AZIONI e LAZIO INNOVA - SOCIETÀ PER AZIONI con effetto dal 1 gennaio 2016, nonché del fatto che, con decorrenza dalla suddetta data, uniche consorziate del Consorzio sono UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, con codice fiscale 80209930587, e UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI con codice fiscale 05950941004; propone, quindi, all'assemblea di prendere atto, per quanto possa occorrere, delle due manifestazioni di recesso intervenute e di confermare la data di efficacia delle stesse nel 1 gennaio 2016.-----

L'assemblea, quindi, all'unanimità, prende atto che, a far data dal 1 gennaio 2016, sono parti del Consorzio esclusivamente UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, con codice fiscale 80209930587, e UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI con codice fiscale 05950941004; dando mandato al Presidente di dar luogo alla corrispondente pubblicità presso il Registro delle Imprese, con conseguente modifica dell'art. 1.-----
Il Presidente dà infine atto che gli altri punti all'ordine

del giorno saranno verbalizzati separatamente.-----

-----* * *-----

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto vigente, aggiornato con l'indicazione degli attuali consorziati.-----

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a carico del Consorzio.-----

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40, il comparente dichiara che eventuali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate a cura della società dopo la suddetta Comunicazione Unica.-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.-----
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me Notaio in due fogli di cui ho dato lettura al comparente che lo conferma ed approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e quindici-----

Scritto in cinque pagine intere e quanto fin qui della sesta.-----

Firmato:-----

Antonio Carcaterra -----

Silvia Giulianelli