

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 11,30 presso la sede della Direzione Generale per il Bilancio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in Roma via del Collegio Romano n. 27, a seguito di regolare convocazione avvenuta per il tramite di raccomandata a/r inviata il 12 marzo 2016 e anticipata via mail il 9 marzo si è riunita l'Assemblea ordinaria della Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A..

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Prof. Giuseppe Proietti, il quale, verificata la regolare convocazione, constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale costituito da n. 5.400.000 azioni, portato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato dal Direttore Generale per il Bilancio dott. Paolo D'Angeli, di cui alla delega del Ministro del 22 Aprile 2015 n. 9392, che si rilascia nelle mani del Presidente;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Paolo Mezzogori, e dei Sindaci effettivi dott. Andrea Pirrottina e dott. Paola Passarelli;
- sono presenti il dott. Stefano Maurizi e la dott.ssa Valentina Nagali membri del Comitato di Controllo Analogico di Ales, nonché i dirigenti della Società, dott.ssa Fiorentina Russo, Avv. Giovanni Iannelli, dott.ssa Alessandra Faini. E' presente, infine la dott.ssa Margherita Vitale segretaria di direzione di Ales.

Il Presidente, chiama a fungere da segretario, con il consenso dei Presenti, la dott.ssa Fiorentina Russo, che accetta.

A questo punto il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Delibera ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 1) "approvazione bilancio";
- 2) Delibera ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 2) "nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale";
- 3) Nomina Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e passa alla trattazione del punto 1 dell'art.2364 c.c. previsto all'Ordine del Giorno, approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2015.

Il Presidente informa i partecipanti all'assemblea che in data 3 marzo u.s, il bilancio completo degli allegati rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale, sono stati inviati al Comitato di Controllo Analogo ed al Socio Unico.

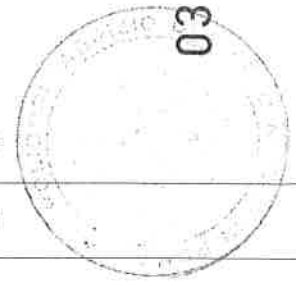
Il Socio Unico, rappresentato dalla Direzione Generale per il Bilancio, nella persona della dott. Paolo D'Angeli, avendo avuto modo di esaminare analiticamente con la propria struttura i documenti relativi al bilancio 2015 forniti prima della presente riunione, ovvero: bilancio completo di nota integrativa e relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale completa della revisore dei conti, invita il Presidente a non dare lettura degli atti predisposti.

Prende la parola il Presidente che esprime un vivo ringraziamento alla struttura di Ales nonché all'organo di controllo per il contributo apportato per il raggiungimento del risultato d'esercizio.

L'Assemblea dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

d e l i b e r a :

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio 2015 composto dallo Stato



Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione. Il Socio approva anche la destinazione dell'utile proposta dall'Amministratore nella relazione al bilancio. L'approvazione si riferisce alla quantificazione dell'importo ripartito tra riserva legale e utile da corrispondere al Socio unico, e precisamente € 120.716 a riserva legale, pari al 5%, ed € 2.293.595 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo quale dividendo.

- di allegare al presente verbale il Bilancio, la relazione del Collegio dei Sindaci, affinché ne faccia parte integrante e sostanziale.

Prima di passare al secondo punto dell'art 2364 c.c. che recita: nomina degli Amministratori dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale, nonché del soggetto cui è demandato il controllo contabile, il Presidente ricorda che l'anno di approvazione del bilancio d'esercizio 2015, non è l'ultimo di competenza di questi organi statutari. Infatti, l'Amministratore Unico è stato nominato nel corso dell'esercizio 2014, per cui il triennio di mandato scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 che avverrà nel 2017, mentre il Collegio Sindacale è appena al primo anno del proprio mandato, essendo stato nominato nell'assemblea di giugno 23 giugno 2015.

A seguito dell'art. 1 comma 322 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è stata disposta la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. in ALES S.p.A. Infatti, al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si è proceduto alla fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa» nella società «ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.». La norma prevedeva che con un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si sarebbe dovuto adottare il nuovo statuto della società ALES, con l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione, e la conseguente nomina dei nuovi organi della società. Il nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro del 3 febbraio 2016 è stato depositato al registro delle imprese in data 4 marzo 2016, per cui i 15 giorni di cui alla norma scadranno il 19 marzo p.v., data di estinzione della Arcus.

Prima di entrare nel merito della discussione propedeutica alla nomina dei nuovi vertici, il Presidente rivolge un ringraziamento all'azionista per la fiducia accordata, anche con la riconferma del proprio incarico nell'assemblea del 16 aprile 2014, nella certezza che i nuovi Amministratori continueranno l'opera di sviluppo che ha caratterizzato il proprio mandato sia nel primo triennio che nel biennio della riconferma della carica. Il Presidente ringrazia la struttura di Ales, in particolare i Dirigenti per il clima di collaborazione instaurato durante il suo mandato. Ringrazia, inoltre, il Collegio Sindacale ed il Comitato di Controllo Analogo del Ministero per il continuo supporto. Il Presidente rileva la necessità di potenziare la struttura di staff alla luce della crescita di Ales, anche in funzione di quanto rilevato dal Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio. Infine, il Presidente auspica un adeguamento del compenso dei dirigenti in funzione delle nuove ed accresciute responsabilità.

Il Rappresentante del Ministero, dr. Paolo D'Angeli, esprime il proprio apprezzamento per l'operato dell'Amministratore Unico che, ha posto in essere il piano di crescita aziendale, affermando Ales quale società strumentale del Ministero offrendo servizi validi ed orientati al risultato, conseguendo, nel contempo, utili aziendali.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea procede alla costituzione del nuovo Organo

Amministrativo e

d e l i b e r a

La nomina dei seguenti membri costituenti il Consiglio di Amministrazione così come indicato nella nota del Ministro del 14/03/2016 prot. 7671, designando per la carica di Amministratore Delegato il dott. Mario De Simoni, ed i Consiglieri avv. Debora Rossi e prof. Marco Macchia.

I relativi C.V. vengono consegnati perché rimangano agli atti della società.

Relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, il Socio conferma agli attuali membri in carica, confermando anche la carica di Presidente. Al Collegio Sindacale in carica è affidato anche il controllo contabile. Con questo atto parte un nuovo triennio di mandato all'organo di controllo.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che, a nome dell'intero Collegio, ringrazia il Socio Unico per la fiducia accordata per la riconferma della carica.

Il Presidente dell'Assemblea formula i più sinceri auguri di buon lavoro ai componenti dei nuovi Organi statutari.

Si passa poi all'esame del punto 3 all'ordine del giorno relativamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente rappresenta che con nota n.8723 del 24 novembre 2015 il Direttore al Bilancio dott. D'Angeli individua il membro monocratico di cui al D.Lgs 231/01 nella persona che abitualmente svolge il compito di internal auditing per le funzioni di staff.

L'Assemblea, dopo una approfondito dibattito sul tema

d e l i b e r a

la nomina quale membro dell'ODV ai sensi del D.Lgs 231/01 la dott.ssa Margherita

Vitale che attualmente ricopre il ruolo di responsabile di internal auditing di staff.

La scelta è motivata dalla professionalità della dottoressa alla quale si aggiungono motivazioni legate a risparmi della spesa pubblica.

Il CV della dott.ssa Vitale è già agli atti aziendali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea Ordinaria termina alle ore 12.30, previa lettura da parte del Presidente del presente verbale.

Il Segretario



L'Amministratore Unico

