

# FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "INNOVATION BRIDGE - ETS"

Sede in FROSINONE - VIALE MAZZINI, 69

Codice Fiscale n. 92096770604

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L'anno duemilaventiquattro, mese di Ottobre, giorno ventitre, alle ore diciotto, si è riunita l'assemblea dei soci fondatori della Fondazione di Partecipazione "INNOVATION BRIDGE – ETS" che si svolge in presenza presso gli uffici del Consorzio Industriale del Lazio, sede di Frosinone, viale Giuseppe Mazzini, n. 30 ed in videoconferenza,

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Ingresso dei nuovi soci fondatori;
2. Nomina del nuovo CDA;
3. Delibera del Compenso al Direttore Generale;
4. Delibera in merito all'organizzazione del primo evento della Fondazione;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi vigente statuto sociale, il Presidente in carica dott. Giancarlo de Leonardo, il quale – su unanime conforme designazione dell'assemblea stessa – chiama a fungere da Segretario il dott. Achille Saraldi, Vice Presidente della Fondazione e già presente nel luogo di riunione.

### Convocazione dell'Assemblea:

Il Presidente constata e fa constatare, dandone atto che l'Assemblea dei soci fondatori della Fondazione è stata convocata come previsto dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- Cedrone Enrico per delega;
- Cerilli Francesco in presenza;
- Cimmino Marco in presenza;

- Ciotoli Marco in presenza;
- Cristofaro Vincenzo in presenza;
- De Leonardo Giancarlo in presenza;
- De Santis Mario in presenza;
- Esposito Emanuele in presenza;
- Faticanti Luca in presenza;
- Felici Eurialo in presenza;
- Mizzoni Valerio in collegamento videoconferenza;
- Pizzutelli Andrea in presenza;
- Ruffa Vincenzo in collegamento videoconferenza;
- Saraldi Achille in presenza.

che è in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla riunione e di constatare la possibilità per costoro di ascoltare e partecipare attivamente alla discussione;

che ciascuno degli intervenuti afferma esplicitamente e senza riserva alcuna di essere pienamente informato sull'ordine del giorno di cui sopra;

il Segretario è in grado di udire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni di voto, di accertare le modalità e l'esito della votazione e di individuare gli intervenuti favorevoli, astenuti e contrari;

i partecipanti che assistono all'Assemblea in videoconferenza possono seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché consultare la documentazione relativa a tali argomenti e ricevere informazioni;

e, pertanto,

#### D I C H I A R A

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 13, dello Statuto Sociale.

Si passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

#### **1. Ingresso dei nuovi soci fondatori**

Il Presidente dell'Assemblea, dott. De Leonardo, illustra ai presenti che alcune Società

hanno a suo tempo espresso l'interesse ad aderire e supportare la Fondazione, firmando una formale manifestazione d'interesse e versando un contributo economico a titolo di libera elargizione. Le Società interessate sono elencate di seguito:

- Zeta Consulting Srl
- PSC SpA
- Banca Popolare del Cassinate Soc. Coop. per Azioni
- Cialone Tour SpA
- Refas Srl
- SGI SpA
- LV Group Srl

Il Presidente continua proponendo che alle suddette Società venga riconosciuta la qualifica di Socio Fondatore.

Dopo ampia discussione si procede con la votazione.

Esito della votazione:

**Voti favorevoli:** n. 14

**Voti contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

L'Assemblea, raggiunto il quorum richiesto, delibera sull'ammissione di nuovi Soci Fondatori, determinando la misura degli apporti incrementativi già eseguiti del Fondo di Dotazione a loro carico, riconoscendo la qualifica di Socio Fondatore alle Società che hanno aderito alla Fondazione alla data odierna:

- Zeta Consulting Srl	Apporto € 25.000,00
- PSC SpA	Apporto € 25.000,00
- Banca Popolare del Cassinate Soc. Coop. p.A.	Apporto € 50.000,00
- Cialone Tour SpA	Apporto € 25.000,00
- Refas Srl	Apporto € 25.000,00
- SGI SpA	Apporto € 25.000,00
- LV Group Srl	Apporto € 25.000,00

Gli apporti di cui sopra, già nella materiale disponibilità della Fondazione vengono quindi formalmente e definitivamente acquisiti nel fondo di dotazione di cui all'art. 4

dello Statuto.

Riprende la parola il Presidente, il quale propone altresì di individuare possibili modalità di coinvolgimento e/o collaborazione di alcuni enti non commerciali che hanno manifestato l'interesse ad aderire e supportare la Fondazione. Nello specifico i seguenti Enti:

- Consorzio Sviluppo Industriale del Lazio
- Unindustria
- Comune di Frosinone
- UNICAS – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
- Provincia Di Frosinone

Dopo ampia discussione l'Assemblea conferma l'interesse ad individuare possibili forme di adesione e collaborazione con gli Enti proposti e dando mandato al Direttore Generale di fare ulteriori approfondimenti e quindi elaborare una proposta da presentare alla prossima Assemblea dei Soci Fondatori.

Si passa, quindi, a trattare il secondo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

## **2. Nomina del nuovo CDA**

L'Assemblea procede dunque con il secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA), come previsto dall'art. 15 dello Statuto della Fondazione.

Viene proposta la conferma degli attuali membri in carica:

- Giancarlo De Leonardo - Presidente
- Achille Saraldi - Consigliere
- Eurialo Felici - Consigliere
- Enrico Cedrone - Consigliere
- Marco Cimmino - Consigliere

Prende la parola il Presidente e richiama l'attenzione dei presenti sullo spirito di servizio a cui i membri del Consiglio di Amministrazione saranno chiamati nel supporto e gestione del primo anno di vita della Fondazione. Similmente ad una vera e propria Start-up, il CdA si farà carico anche delle necessità operative a supporto

del Presidente e Direttore Generale, il quale si avvarrà dell'esperienza, ma anche delle specifiche competenze tecniche e professionali di ciascun consigliere. Ciò premesso il Presidente sollecita le Società che hanno testé ottenuto la qualifica di Socio Fondatore, come appena deliberato al punto 1 del corrente verbale, a proporre eventuali candidature come membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Dopo ampia discussione e chiarimento sul livello di operatività e sull'effettivo effort attesi, nel più ampio spirito di collaborazione volto al buon funzionamento della Fondazione, il Presidente elenca le candidature ricevute a comporre il Consiglio di Amministrazione dei seguenti soggetti:

- Francesco Velletri
- Valerio Zoino
- Vincenzo Formisano
- Eleonora Cialone
- Emanuele Sbaraglia
- Roberto Loiola
- Luca Valeri

Non essendo presentate altre candidature, si procede con la votazione. Esito della votazione:

**Voti favorevoli:** n. 14

**Voti contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

L'Assemblea, raggiunto il quorum richiesto, nomina il nuovo CdA con i seguenti membri:

- Giancarlo De Leonardo
- Achille Saraldi
- Eurialo Felici
- Enrico Cedrone
- Marco Cimmino
- Francesco Velletri
- Valerio Zoino

- Vincenzo Formisano
- Eleonora Cialone
- Emanuele Sbaraglia
- Roberto Loiola
- Luca Valeri

I nominati accettano l'incarico e si impegnano a svolgere le proprie funzioni con responsabilità e dedizione.

Si passa a trattare il terzo punto posto all'ordine del giorno:

### **3. Delibera del Compenso al Direttore Generale**

Si procede alla discussione del compenso da attribuire al Presidente della Fondazione, Dott. Giancarlo De Leonardo, per le sue mansioni di Direttore Generale. Essendo direttamente interessato dal punto in discussione il Presidente cede la parola al Vice Presidente della Fondazione, Dott. Achille Saraldi, il quale illustra ai presenti il progetto di Budget approvato dal CdA nella riunione de 16 Ottobre u.s., circolato per tempo ai presenti, specificando la voce di dettaglio relativa al compenso del Direttore Generale.

Anche in questo caso, dopo attenta discussione, si passa alla votazione con l'astensione del Dott. De Leonardo. Esito della votazione:

**Voti favorevoli:** n. 13

**Voti contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 1

Come da proposta ricevuta dal CdA del 16 Ottobre 2024, l'Assemblea approva per il Direttore Generale un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad €60.000,00 (sessantamila) liquidato su base mensile.

Si passa dunque a trattare il quarto punto posto all'ordine del giorno:

### **4. Delibera in merito all'organizzazione del primo evento della Fondazione**

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti che per mercoledì 4 dicembre 2024 è stato fissato l'evento inaugurale di presentazione della Fondazione, che si terrà a Frosinone presso il Teatro Vittoria. Per la completa organizzazione del

suddetto evento è stata prevista nella proposta di Budget una spesa complessiva non superiore ad €15.000,00. Il Presidente invita il socio Fondatore Marco Ciotoli a delineare ai presenti i dettagli dell'evento in programma.

Dopo attenta discussione, si passa alla votazione. Esito della votazione:

**Voti favorevoli:** n. 14

**Voti contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

L'Assemblea approva di dare mandato al Direttore Generale per la completa organizzazione dell'evento inaugurale che si terrà a Frosinone presso il Teatro Vittoria mercoledì 4 dicembre 2024, per una spesa complessiva non superiore ad € 15.000,00 in linea con la proposta di Budget approvata dal CdA del 16 Ottobre 2024.

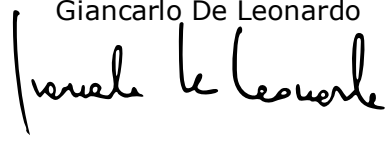
Poiché l'ordine del giorno è esaurito e non vi è alcuno che chieda la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 20 e minuti 15.

Di quanto sopra si dà attestazione con il presente processo verbale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Il Presidente dell'Assemblea**

**Il Segretario dell'Assemblea**

Giancarlo De Leonardo  


Achille Saraldi  
