

POLI.design società consortile a responsabilità limitata

Sede in Milano, Via Don Giovanni Verità, 25

Capitale sociale Euro 31.500 i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n° 12878090153

Iscritta al R.E.A. al n° MI – 1593683

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 27 APRILE 2023

* * *

Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, presso Milano, Via Don Giovanni Verità, 25, è stata convocata l'Assemblea dei soci della società POLI.design S.c.r.l. ("Società" o "POLI.design").

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Oreste Ingaramo, il quale chiama a fungere da Segretario Carlo Giulini, collegato in video-conferenza, che accetta.

Il Presidente, pertanto, dopo avere dato atto che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, procede alla verifica delle singole presenze e chiede quindi a ciascuna delle persone presenti di identificarsi.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare agli intervenuti che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale giusto avviso di convocazione diramato in data 4 aprile 2023;
- oltre ad esso, sono presenti presso la sede per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Cabirio Cautela e Simona Belforti. Il Consigliere Luciano Galimberti è

collegato in video-conferenza. È assente giustificato il Consigliere Marco Tortoioli Ricci;

- sono presenti, mediante collegamento in video-conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente Donato Varani; i Sindaci Effettivi Gilberto Comi e Paolo Garbaccio sono presenti presso la sede;
- che è presente e debitamente rappresentato la maggioranza del capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 26.333,34 (su un capitale sociale totale sottoscritto e versato pari ad Euro 31.500,00), come segue:

(i) **Politecnico di Milano** (nella persona di Roberto De Roberto, giusta delega acquisita agli atti dell'Assemblea, collegato in video-conferenza), titolare di una quota pari ad Euro 12.500,00 del capitale sociale;

(ii) **ADI**, nella persona del legale rappresentante Luciano Galimberti, collegato in video-conferenza, titolare di una quota pari ad Euro 5.166,67 del capitale sociale;

(iii) **AIAP** (nella persona di Dario Carta, giusta delega acquisita agli atti dell'Assemblea, collegato in video-conferenza), titolare di una quota pari ad Euro 5.166,67 del capitale sociale;

(iv) **FederlegnoArredo** (nella persona di Maria Adele Porro, giusta delega acquisita agli atti dell'Assemblea, collegata in video-conferenza), titolare di una quota pari ad Euro 3.500,00 del capitale sociale.

Il Presidente constata e fa constatare che risulta assente il socio **AIPI** titolare di una quota pari ad Euro 5.166,66 del capitale sociale.

Dato atto di quanto sopra, avendo riscontrato la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara (i) di aver compiutamente identificato i presenti e riscontrato che i soci sopra menzionati, legittimati all'intervento e al diritto di voto, sono presenti o debitamente rappresentati e (ii) che l'Assemblea è validamente costituita e atta a

deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2022, Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Andamento delle attività 2023;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale della Società e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

* * *

In merito al **primo punto** posto all'Ordine del Giorno (Approvazione del bilancio al 31.12.2022, Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente, con il supporto dell'Amministratore Delegato, nonché del dott. Paolo Villa e della dott.ssa Rosario, che vengono invitati a parte della riunione in qualità di consulenti che hanno assistito la Società nella predisposizione del Bilancio di esercizio, procede alla lettura del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2450 bis del codice civile e comprensivo del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa. Desso è stato messo a disposizione del presente in termini di legge unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente si è proceduto all'esposizione del contenuto del Bilancio di esercizio, evidenziando che esso è stato redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai minori criteri nazionali pubblicati dall'Organismo italiano di contabilità non verificandosi

e venti eccezionali che abbiano reso necessario l'adempimento di ogni obbligo di cui all'art. 2403, comma 4 e 5 del codice civile. La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della diligenza e nella prospettiva di continuità dell'attività.

Il Presidente, prolegge, illustrando lo stato economico del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 che chiude con un utile pari ad euro 2313, e approssimando che la proposta del Consiglio di Amministrazione è quella di destinare a riserva straordinaria l'utile d'esercizio pari ad euro 2313. Il Bilancio viene allegato al presente verbale sotto la dicitura "A".

Viene dunque invitato a prendere la parola il Presidente del Collegio Sindacale Donato Vianini, il quale, a nome dell'organo di appartenenza, procede ad esporre il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale quale contenuta anche in Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al riguardo, il giudizio espresso dal collegio di revisori sulla verità di fatto emerso il bilancio, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2022, del risultato economico con per l'esercizio chiuso al bilancio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano le attività e le operazioni.

Invita il Presidente del Collegio Sindacale il nome dell'Assemblea a nome del Collegio, la Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403, comma 4, n. 5, del codice civile art. 2403 stesso, che non presenta difetti o richiami ne sono stati fatti. Il Presidente del Collegio Sindacale a nome del Collegio, in considerazione delle risultanze dell'attività svolta, invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come è stato approvato dal Collegio Sindacale e con il processo di decisione a ricevere, autorizzando l'intercessione originale del Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome degli altri membri del Collegio,

ringrazia i soci e gli amministratori per il proficuo lavoro svolto durante il triennio di mandato.

Dopo esauriente dibattito l'Assemblea, preso atto di quanto evidenziato dai quanti intervenuti, con il voto favorevole di tutti i soci presenti,

deibera:

- di approvare il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 con costo dato
- di approvare il Bilancio Economico e di bilancio integrativo, così come
- di esentare e destinare a riserva straordinaria l'utile d'esercizio pari ad Euro 931,8.

Al termine della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il dott. Paolo Villare, la dottoressa Toscano lasciano la riunione assembleare.

Il Presidente procede dunque con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ("Andamento delle attività 2023"), invitando l'Amministratore Delegato Gabriele Cautela, a intervenire al fine di fornire ai presenti un'informazione sull'andamento dell'esercizio 2023, sulla base della presentazione, che viene conservata agli atti dell'Assemblea.

L'Amministratore Delegato comunica, in particolare, che i ricavi relativi al contrattualizzato calcolati al 30 aprile 2023, sono pari ad Euro 4.809.000, i ricavi relativi al contrattualizzato cui si sommano i ricavi e le aspettative pari ad Euro 5.245.000 e l'obiettivo di ricavi (provvisorio) di Euro 3.150.000.

Da un confronto tra i dati degli anni precedenti e dei ricavi e del fatturato del fatturato si conferma la crescita progressiva della Società.

L'Amministratore Delegato, congeda poi gli ottimi risultati conseguiti dall'attività di erogazione di servizi in Italia e all'estero, per poi orientarsi sulle attività poste in essere per lo sviluppo del Consorzio alla formazione per i professionisti e per un'attività in cui si è aperta una riflessione sulla necessità di sviluppare nuove forme di

ssando al tema della remunerazione e al relativo documento di riconoscere ai
 Consiglieri di Amministrazione, il Presidente riferisce della proposta discussa dai soci
 di riconoscere ai Consiglieri un emolumento base pari ad Euro 3.000,00 annui, anche al
 fine di coprire le spese vive legate alla partecipazione alle adunanze consiliari. Nella
 medesima mozione sarebbe inoltre compreso un emolumento aggiuntivo pari a massimi
 Euro 39.000,00, da riconoscere a quegli amministratori, investiti di particolari cariche
 (i.e. il Presidente e/o uno o più Consiglieri a cui verranno conferite le deleghe operative
 per la gestione della Società).

Si apre a questo punto tra i presenti, un'ampia discussione, inerente al compenso dei
 nominati dal Consiglio, con particolare riferimento ai compensi per i Consiglieri investiti
 di particolari cariche, nonché al perimetro delle deleghe in commento. Al termine della
 discussione, i rappresentanti dei soci concordano nel individuare un compenso base per
 la carica di Consigliere pari ad Euro 3.000,00, nonché un compenso per gli
 amministratori investiti di particolari cariche per massimi Euro 39.000,00, che verranno
 debitamente assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle sue prossime
 adunanze.

Prima che l'Assemblea proceda con le proprie delibere, in conclusione di trattazione del
 terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Delegato, Fabio
 Ciarola, il quale comunica di voler annunciare alla componente variabile del proprio
 compenso deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2022.
 L'Assemblea prende atto.

Al termine di ampia ed esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che
 resteranno in carica per 3 (tre) esercizi sino alla data dell'Assemblea chiamata ad

e dello sviluppo della Società nel corso degli anni della sua carica. Marco Invernato prende dunque la parola per ringraziare sentitamente tutti i Soci per le belle collaborazioni, per i propri confronti e per la piena collaborazione nel continuo garantita nei confronti propri e di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (**“Nomina del Collegio Sindacale della Società e nomina del Presidente del Collegio Sindacale”**), il Presidente illustra agli intervenuti come alla data odierna sia scaduto il mandato delattuale Collegio Sindacale della Società.

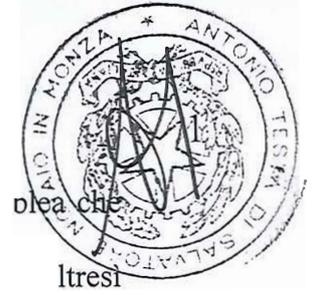
Avall'occasione tale circostanza, il Presidente rappresenta la proposta di deliberare in merito (i) alla nomina del Collegio Sindacale; (ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) alla remunerazione del nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente, all'voluntà, riferisce in particolare che i candidati risultano essere il medesimo attuale componenti dell'organo di controllo, con la proposta – in una semplice prospettiva di “rotazione” della presidenza dell'organo – di incaricare quale Presidente Paolo Garbaccio in luogo Donato Varani. La proposta è perciò quella di nominare Paolo Garbaccio come Presidente del Collegio Sindacale e Gilberto Tomè, Donato Varani come ulteriori Sindaci Effettivi. Quelli Sindaci Supplenti, la proposta è invece quella di nominare Cristina Invernato e Filippo Bemerli.

La proposta è altresì quella di prevedere un complessivo ammontamento annuo del Collegio Sindacale pari a Euro 20.500,00 (oltre l'IVA) a Cassa, il (Revidenza Dottori Commercialisti) ripartito in Euro 7.500,00 (di cui Euro 1.500,00 per la attività di revisione legale dei conti) per il Presidente, ed Euro 6.000,00 (di cui Euro 1.000,00 per ciascuna di revisione legale dei conti) per ciascun Sindaco Effettivo.

Al termine di ampia, esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità,

dellibera



Il Presidente ha ascoltato e ha risposto alle domande dei partecipanti. La riunione si è conclusa alle ore 11:30, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente ha ascoltato e ha risposto alle domande dei partecipanti. La riunione si è conclusa alle ore 11:30, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente ha ascoltato e ha risposto alle domande dei partecipanti. La riunione si è conclusa alle ore 11:30, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente ha ascoltato e ha risposto alle domande dei partecipanti. La riunione si è conclusa alle ore 11:30, previa redazione del presente verbale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente della riunione chiude la seduta, alle ore 11:30, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Oreste Ingaramo

Il Segretario

Carlo Giulini