

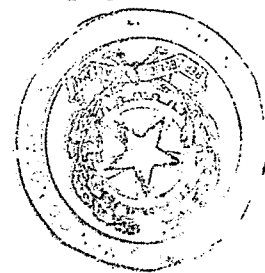
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 290

Il giorno 12 del mese di dicembre 2014, alle ore 14.15 presso la Sede Sociale in via Guidubaldo del Monte 60, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente.**
- 2. Approvazione del verbale n. 288 del 30 ottobre 2014.**
- 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386. c.c. - Sostituzione degli amministratori – per effetto delle dimissioni del Consigliere Paolo Onelli.**
- 4. Progetti**
 - **Approvazione Fattibilità:**
 - a. Supporto alla governance integrata delle politiche migratorie tra lavoro e integrazione sociale - FPM 2014.**
 - **Proroghe:**
 - b. Attività progettuali – proroghe I trimestre 2015.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello statuto sociale, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Reboani, il quale constata e fa constatare che il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato; è presente, oltre al Presidente, il Consigliere Germana Di Domenico.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Vinca Maria Sant'Elia, e il Sindaco effettivo Claudio Lenoci. Il sindaco effettivo Antonio Attanasio ha giustificato la propria assenza.



E' presente il Coordinatore di Gestione e Dirigente Preposto Mauro Tringali.

È presente, infine, il Segretario del Consiglio di Amministrazione Roberto Vicentini per redigere il verbale dell'odierna riunione.

Il Presidente, quindi, dichiara validamente costituito il presente Consiglio.

1. Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente Reboani.

2. Approvazione del verbale n. 289 del 30 ottobre 2014.

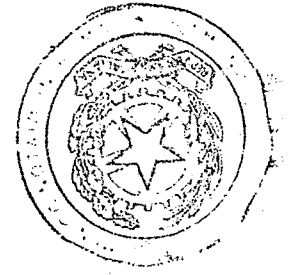
Il Presidente Reboani sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il verbale che, rispetto al documento inviato, raccoglie alcune revisioni sul testo effettuate dal Presidente del Collegio Sindacale Sant'Elia.

Non essendoci altre richieste, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il testo del verbale n. 289 della riunione del 30 ottobre 2014.

3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386. c.c. - Sostituzione degli amministratori – per effetto delle dimissioni del Consigliere Paolo Onelli.

Il Presidente Reboani illustra l'argomento.

Il 31 ottobre 2014, il dott. Paolo Onelli, nominato nell'assemblea ordinaria degli azionisti il giorno 8 luglio 2014, ha presentato formalmente le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Ai sensi dell'art. 2386. c.c. - Sostituzione degli amministratori - se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati



dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro, il 25 novembre 2014, ha comunicato formalmente che il “Gabinetto del Ministro ha reso noto di aver acquisito l’intesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul nominativo del Dott. Romolo De Camillis – Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro stesso – quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro Spa, in sostituzione del dimissionario Dott. Paolo Onelli.”.

Le dimissioni presentate dal Dott. Onelli, la comunicazione del Segretario Generale del 25 novembre 2014 e il Curriculum Vitae del Dott. De Camillis sono rimessi agli atti del Consiglio.

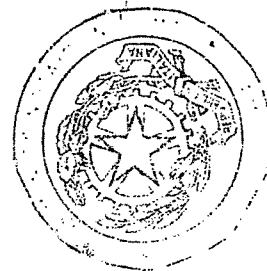
Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art. 2386 c.c., con l’approvazione del collegio sindacale, delibera di:

3.1 nominare il Dott. Romolo De Camillis nato a Napoli il 10 aprile 1969 e residente [REDACTED] – C.F. DCM RML 69D10 F839Y - componente del Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro Spa fino alla prossima assemblea dei soci, in sostituzione del Dott. Paolo Onelli;

3.2 confermare il compenso annuo lordo di 16.000 euro assegnato dall’assemblea ordinaria dei soci del giorno 8 luglio 2014 al Consigliere che ha presentato le dimissioni.

4. Progetti

➤ **Approvazione Fattibilità:**



OMISSIS

Nessuno sul punto chiede la parola e, non essendovi altro da discutere,
ore 16.20 il Presidente Reboani scioglie la riunione.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reboani', written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Vicari', written over a horizontal line.