

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

MUTUA CENTRO LAZIO ETS

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 11:30, presso la sede legale della Mutua Centro Lazio ETS, in Palestrina, Viale Pio XII n. 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Mutua Centro Lazio ETS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della Relazione di Missione;
3. Destinazione del risultato d'esercizio;
4. Determinazione dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Roberto Pinci.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e con le modalità previste dallo Statuto sociale in data 5 giugno 2026.

Viene quindi verificata la presenza degli associati aventi diritto al voto.

Risultano presenti n. 11 soci personalmente e n. 3 soci rappresentati per delega regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione, per un totale di n. 14 soci presenti.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dello Statuto sociale, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente i soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi; pertanto risultano n. 11 voti validamente esprimibili.

Risulta inoltre presente, tra i votanti, il socio sostenitore e fondatore Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, nella persona del Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Amelio Lulli.

I soci non votanti presenti personalmente sono: Dante Lulli e Isola Raffaele, mentre rappresentati per delega: Letizia Sdrubolini ed Alessandro Fornari.

Il foglio presenze e le deleghe vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Accertata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum costitutivo previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina quale Segretario verbalizzante la Dott.ssa Sarah Petrucci, che accetta l'incarico.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Roberto Pinci rivolge un saluto e un ringraziamento ai soci intervenuti, evidenziando come l'esercizio 2025 abbia rappresentato il primo anno di effettiva operatività della Mutua Centro Lazio ETS.

Richiama brevemente le principali attività svolte nel corso dell'anno, soffermandosi sul lavoro necessario alla costruzione dell'assetto amministrativo, organizzativo e gestionale dell'Ente, sull'avvio dei rapporti operativi con COMIPA, sulla realizzazione degli strumenti informatici e sulla progressiva crescita della base sociale.

Il Presidente evidenzia inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha già avviato la pianificazione di ulteriori iniziative rivolte ai soci nei settori della salute, della prevenzione, della formazione, del turismo sociale e delle convenzioni territoriali, attività che saranno sottoposte al nuovo Consiglio di Amministrazione una volta completato il rinnovo delle cariche sociali.

Prende quindi la parola il Dott. Amelio Lulli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, il quale esprime apprezzamento e soddisfazione per il lavoro svolto dalla Mutua Centro Lazio ETS nel corso del suo primo anno di attività.

Il Dott. Lulli evidenzia come il percorso intrapreso abbia consentito di raggiungere risultati significativi in termini di organizzazione, crescita associativa e sviluppo dei servizi, sottolineando l'importanza strategica che la Mutua riveste per il rafforzamento del rapporto mutualistico con i soci della Banca.

Ribadisce inoltre la piena vicinanza della Banca Centro Lazio al progetto della Mutua e conferma la volontà dell'Istituto di continuare a sostenere, accompagnare e favorire lo sviluppo delle attività dell'Ente, nell'interesse comune dei soci e del territorio di riferimento.

L'Assemblea prende atto con favore dell'intervento e ringrazia il Presidente Lulli per le parole espresse e per il costante supporto garantito dalla Banca Centro Lazio alla crescita della Mutua.

Terminato l'intervento introduttivo, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 E DELLA RELAZIONE DI MISSIONE

Il Presidente introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al Vicepresidente Carlo Giacometti per l'illustrazione del Bilancio d'Esercizio e della Relazione di Missione relativi all'anno 2025.

Il Vicepresidente evidenzia come il 2025 abbia rappresentato il primo esercizio di effettiva attività della Mutua Centro Lazio ETS e richiama i principali contenuti della Relazione di Missione, soffermandosi sulle attività realizzate nel corso dell'anno, sull'avvio della struttura organizzativa dell'Ente e sul progressivo sviluppo della base sociale.

Ricorda inoltre che, in sede di Assemblea costitutiva del 27 giugno 2025, il Consiglio di Amministrazione venne nominato eccezionalmente per la durata di un solo esercizio, al fine di consentire il completamento della fase di avvio della Mutua e la successiva nomina dell'organo amministrativo con durata ordinaria prevista dallo Statuto.

Il Vicepresidente sottolinea come, alla data del 31 dicembre 2025, la Mutua contasse n. 20 soci iscritti, mentre alla data dell'Assemblea i soci risultano circa 200, a testimonianza del significativo sviluppo associativo registrato nei primi mesi di attività.

Passando all'esame del Bilancio d'Esercizio, il Vicepresidente evidenzia che il risultato economico dell'anno risente inevitabilmente dei costi sostenuti per l'avvio operativo della Mutua, con particolare riferimento alle spese amministrative, ai servizi forniti da COMIPA, all'attivazione del conto corrente, alle attività propedeutiche all'avvio della struttura organizzativa, nonché agli investimenti necessari alla predisposizione degli strumenti operativi e gestionali dell'Ente.

Viene inoltre precisato che il disavanzo rilevato nel primo esercizio deve essere interpretato nell'ambito della fisiologica fase di start-up della Mutua e delle attività necessarie a renderla pienamente operativa.

Terminata l'illustrazione dei documenti, il Presidente apre la discussione.

Non essendovi richieste di chiarimento né interventi da parte dei soci presenti, il Presidente prende atto che i documenti illustrati risultano pienamente compresi dall'Assemblea e dichiara chiusa la fase di discussione.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della Relazione di Missione.

L'Assemblea, con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- di approvare la Relazione di Missione relativa all'esercizio 2025;
- di acquisire agli atti i documenti presentati.

3. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Presidente illustra il terzo punto all'Ordine del Giorno.

Richiamato il Bilancio appena approvato, l'Assemblea prende atto del risultato economico dell'esercizio 2025 e delle motivazioni che lo hanno determinato, strettamente connesse alle attività di avvio e strutturazione della Mutua Centro Lazio ETS.

Il Presidente ricorda che il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un disavanzo pari ad euro 11.159,00, per il quale viene proposta la copertura mediante utilizzo del Fondo di Dotazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale vigente.

Dopo breve discussione, posta ai voti la proposta, l'Assemblea, con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

di approvare la copertura del disavanzo d'esercizio pari ad euro 11.159,00 mediante utilizzo del Fondo di Dotazione dell'Ente, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie applicabili alla Mutua Centro Lazio ETS.

Terminata la trattazione del punto, il Presidente passa all'esame del quarto argomento all'Ordine del Giorno.

4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

Il Presidente introduce il quarto punto all'Ordine del Giorno ricordando che l'Assemblea è chiamata a determinare i compensi e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato.

Viene richiamato quanto deliberato in sede di Assemblea costitutiva e successivamente applicato nel corso dell'esercizio 2025.

Dopo breve confronto, i soci presenti esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione durante il primo anno di attività della Mutua, rilevando come le funzioni siano state svolte con spirito di servizio e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

L'Assemblea prende atto della proposta di mantenere invariato il regime economico attualmente vigente.

Posta ai voti la proposta, l'Assemblea, con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

di confermare per il nuovo mandato amministrativo le attribuzioni economiche già deliberate dall'Assemblea dei Soci in data 27 giugno 2025 e precisamente:

- al Presidente euro 3.000,00 annui lordi fissi, oltre a un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni consiliari pari a euro 200,00 per ciascuna seduta;
- agli altri membri del Consiglio di Amministrazione il solo gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni consiliari pari a euro 200,00 per ciascuna seduta.

L'Assemblea determina inoltre il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle mansioni loro attribuite, limitatamente al rimborso dei costi chilometrici, parametrati sulla base delle vigenti tabelle ACI, con riferimento agli spostamenti effettuati al di fuori del comune ove è sito il proprio domicilio.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI CONSEQUENTI

Il Presidente introduce il quinto punto all'Ordine del Giorno ricordando che, come previsto dalla deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci in sede costitutiva del 27 giugno 2025, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica era stato nominato eccezionalmente per la durata di un solo esercizio sociale, con scadenza coincidente con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025.

Il Vicepresidente Carlo Giacometti richiama le motivazioni che avevano portato alla scelta di una durata limitata del primo mandato, finalizzata a consentire il completamento della fase di avvio operativo della Mutua e la successiva nomina dell'organo amministrativo secondo la durata ordinaria prevista dallo Statuto sociale.

Nessun socio chiede la parola né formula osservazioni o richieste di chiarimento, condividendo integralmente quanto illustrato dal Presidente e dagli altri intervenuti in merito all'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione nel corso del primo anno di attività della Mutua.

Viene altresì evidenziata l'opportunità di garantire continuità amministrativa e gestionale alle attività già avviate e ai progetti attualmente in corso di realizzazione.

A tal proposito il Presidente informa l'Assemblea che è pervenuta da parte della Banca Centro Lazio, socio sostenitore, la lista dei candidati riservati al socio sostenitore che è la seguente:

- Carlo Giacometti
- Walter Tomassi

Alla luce di tali considerazioni, viene proposta la riconferma dell'attuale Consiglio di Amministrazione nella sua composizione integrale.

L'Assemblea procede pertanto alla votazione.

**Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto,
DELIBERA**

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Mutua Centro Lazio ETS:

- Roberto Pinci;
- Carlo Giacometti;
- Augusto Ienne;
- Carmelo Mattei;
- Walter Tomassi.

I nominati, presenti all'Assemblea, dichiarano di accettare la carica e attestano l'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

L'Assemblea delibera altresì che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per la durata ordinaria prevista dallo Statuto sociale, pari a tre esercizi, e pertanto sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028.

L'Assemblea evidenzia inoltre come tale durata consenta di allineare il mandato dell'organo amministrativo della Mutua con il ciclo amministrativo attualmente previsto per gli organi sociali della

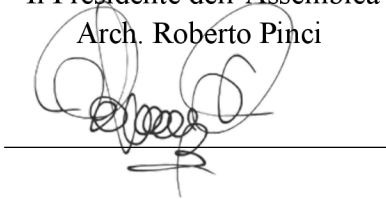
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, favorendo continuità operativa e coordinamento istituzionale tra i due Enti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione, per il contributo offerto ai lavori assembleari e per il costante sostegno alle attività della Mutua Centro Lazio ETS.

Esauriti tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, alle ore 12:15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Palestrina, 15 giugno 2026

Il Presidente dell'Assemblea
Arch. Roberto Pinci



Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Sarah Petrucci



ELENCO SOCI - REGISTRO VOTAZIONI – ASSEMBLEA 6/2026 (SECONDA CONVOCAZIONE)

	Nome e Cognome	N. Socio	Data Ammissione	Stato Voto
1	LULLI AMELIO	2	5/12/2022	ESPRIMIBILE
2	CARLO GIACOMETTI	6	5/12/2022	ESPRIMIBILE
3	AUGUSTO IENNE	21	19/05/2025	ESPRIMIBILE
4	CARMELO MATTEI	20	19/05/2025	ESPRIMIBILE
5	WALTER TOMASSI	7	5/12/2022	ESPRIMIBILE
6	ROBERTO PINCI	19	19/05/2025	ESPRIMIBILE
7	MARCO ANGELINI	10	5/12/2022	ESPRIMIBILE
8	FORNARI SIMONA	11	5/12/2022	ESPRIMIBILE
9	ENRICO FORNASIN (delega Giacometti)	5	5/12/2022	ESPRIMIBILE
10	LETIZIA SDRUBOLINI (delega Tomassi)	164	15/04/2026	NON ESPRIMIBILE
11	ALESSANDRO FORNARI (delega Ienne)	117	16/03/2026	NON ESPRIMIBILE
12	RAFFAELE ISOLA	23	16/03/2026	NON ESPRIMIBILE
13	DANTE LULLI	126	16/03/2026	NON ESPRIMIBILE
14	BANCA CENTRO LAZIO	1	5/12/2026	ESPRIMIBILE