

Verbale dell'assemblea dei soci del 27 gennaio 2015

Oggi 27 gennaio 2015, alle ore 14.00, presso le CCIAA di Pisa e Vicenza in video conferenza e presso la CCIAA di Napoli in audio conferenza, ai sensi e con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, lettera h) dello statuto, a seguito della convocazione protocollo n. 1 del 29 dicembre 2014, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle materie concianti srl, di seguito indicata per semplicità con l'acronimo SSIP, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina nuovo amministratore a seguito dimissione del Dott Mirko Balsemin
2. approvazione ex art. 11 comma 1 lettera K del Regolamento per le procedure di acquisto di beni e servizi
3. approvazione ex art. 11 comma 1 lettera K del Regolamento il conferimento di incarichi
4. varie ed eventuali

Presso la CCIAA di Pisa è presente il sig. Alessandro Francioni, Presidente del CDA della SSIP Srl il quale assume la presidenza dell'assemblea e chiama a fungere da segretario il Dott. Lorenzo Fasano, responsabile amministrativo della SSIP Srl, anch' egli presente presso la CCIAA di Pisa.

Il Presidente verificato che sono presenti tutti i soci e in particolare:

1. la Dott.ssa Cristina Martelli in rappresentanza della CCIAA di Pisa per delega del presidente Dott. Pierfrancesco Pacini;
2. la Dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan in rappresentanza della CCIAA di Vicenza per delega del presidente Ing. Paolo Mariani in audioconferenza da Vicenza
3. l'Avv. Mario Esti in rappresentanza della CCIAA di Napoli per delega del presidente Dott. Maurizio Maddaloni in collegamento telefonico da Napoli;

che è presente l'intero Collegio sindacale e in particolare :

1. Il Rag. Luca Cecconi, Presidente del Collegio Sindacale, presso la CCIAA di Pisa
2. il Dr. Bruno Rossi, componente, in collegamento telefonico presso la CCIAA di Napoli ;-
3. la Dr.ssa Roberta Albiero, componente, in videoconferenza dalla CCIAA di Vicenza;

preso atto che è presente il Dott. Roberto Scarpella, componente del CDA, presso la propria sede in video conferenza Skype, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'odg.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'odg.:

1. nomina nuovo amministratore a seguito dimissione del Dott Mirko Balsemin

Il Presidente informa i presenti che l'UNIC, associazione di categoria rappresentativa delle imprese contribuenti all'attività della SSIP Srl, a norma del Decreto 1 Aprile 2011, su richiesta della CCIAA DI Vicenza, prot. n.43623 EBM, ha provveduto a segnalare il nominativo del Dott. Gurisatti quale candidato alla carica di componente del CDA della SSIP srl in rappresentanza del distretto vicentino della concia ed in sostituzione del dimissionario Dott. Mirko Balsemin.

Prende la parola l'avv. Mario Esti il quale rende noto ai presenti che il fax dell'Unic è pervenuto alla CCIAA di Napoli solo nelle ore precedenti la riunione dell'Assemblea e, pertanto, la giunta camerale non ha avuto la possibilità di valutare la candidatura avanzata.

Di conseguenza chiede di avere altre informazioni sia riguardo alla legittimazione del firmatario della comunicazione dell'Unic, che è illeggibile, sia ulteriori informazioni riguardo al Curriculum del Dott. Gurisatti, che comunque avrà la necessità di un parere della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli.

Dopo breve discussione l'assemblea concorda e condivide le perplessità avanzate dall'Avv. Mario Esti e rinvia la discussione del punto all'odg. ad un'assemblea da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Il presidente passa quindi alla trattazione dei punti n. 2 e n. 3 all' o. d. g.

- 2. approvazione ex art. 11 comma 1 lettera K del Regolamento per le procedure di acquisto di beni e servizi**
- 3. approvazione ex art. 11 comma 1 lettera K del Regolamento il conferimento di incarichi**

Prende la parola nuovamente l'Avv. Mario Esti che informa i presenti che la Giunta di Napoli ha richiesto alcuni approfondimenti sui testi dei regolamenti di cui ai punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno e pertanto propone il rinvio della loro trattazione

L'assemblea accoglie la richiesta dell'Avv. Mario Esti ed anche in questo caso rinvia la discussione dei 2 punti all'odg ad una prossima assemblea.

A questo punto interviene il Presidente Francioni il quale, pur esprimendo il proprio disappunto per i ritardi che si vanno accumulando, si rende disponibile a convocare una nuova assemblea purchè la CCIAA di NAPOLI proponga una data in cui si ritiene pronta per ridiscutere gli stessi punti all'odg dell'assemblea odierna.

Dopo una breve discussione tra i delegati dei soci viene stabilito di riconvocare l'Assemblea per la data del 24/02/2015 alle ore 14:00 in prima convocazione e l'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta e dà mandato al Presidente Francioni di convocare l'assemblea dei Soci per il giorno 24 febbraio 2015 alle ore 14.00 presso la CCIAA di Pisa in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 10 marzo 2015 stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente odg:

1. nomina nuovo amministratore a seguito dimissione del Dott Mirko Balsemin
2. approvazione ex art. 11 comma 1 lettera K del Regolamento per le procedure di acquisto di beni e servizi
3. approvazione ex art. 11 comma 1 lettera K del Regolamento il conferimento di incarichi
4. varie ed eventuali

Alle ore 15.30 la riunione ha termine previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Sig. Francioni



Il Segretario
Dott. Lorenzo Fasano

