

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l."

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



Verbale dell'assemblea dei soci del 29 ottobre 2021

Oggi 29 ottobre 2021, alle ore 9.30, con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto, a seguito della convocazione protocollo n. PG/U000527/2021 del 28/09/2021, si è tenuta presso la sede della Camera di Commercio di Vicenza, in via E. Montale n.27 a Vicenza (VI), l'assemblea ordinaria dei soci della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l., di seguito indicata per semplicità con l'acronimo SSIP S.r.l., al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto;
3. Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) e dell'art. 20, comma 2) dello Statuto, con contestuale determinazione del relativo compenso;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto, con contestuale determina dei compensi;
5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) dello Statuto con contestuale determina dei compensi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Soci:

- ✓ La dott.ssa Elisabetta Boscolo, delegata dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza (delega allegata)
- ✓ La dott.ssa Cristina Martelli, delegata dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa (delega allegata) – collegata in video-conferenza
- ✓ Il dott. Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli, collegato in video-conferenza

Componenti del C.d.A.

- ✓ Il Sig. Graziano Balducci, Presidente del Consiglio di Amministrazione – in presenza
- ✓ La Sig.ra Fulvia Bacchi, Componente del C.d.A. – in presenza
- ✓ L' Avv. Mario De Maio, Componente del C.d.A., collegato in video-conferenza
- ✓ La Dott.ssa Elena Salvaneschi, Componente del C.d.A., collegata in video-conferenza
- ✓ il dott. Riccardo Boschetti, Componente del C.d.A., collegato in video-conferenza

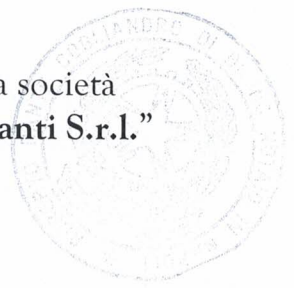
Il Direttore Generale dott. Edoardo Imperiale

Collegio Sindacale

- ✓ Dott.ssa Roberta Albiero, presidente del Collegio Sindacale, in presenza
- ✓ Dott. Michele Rocco, membro effettivo del Collegio Sindacale, collegato in video-conferenza

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l."

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



✓ Rag. Luca Cecconi, membro effettivo del Collegio Sindacale, in presenza

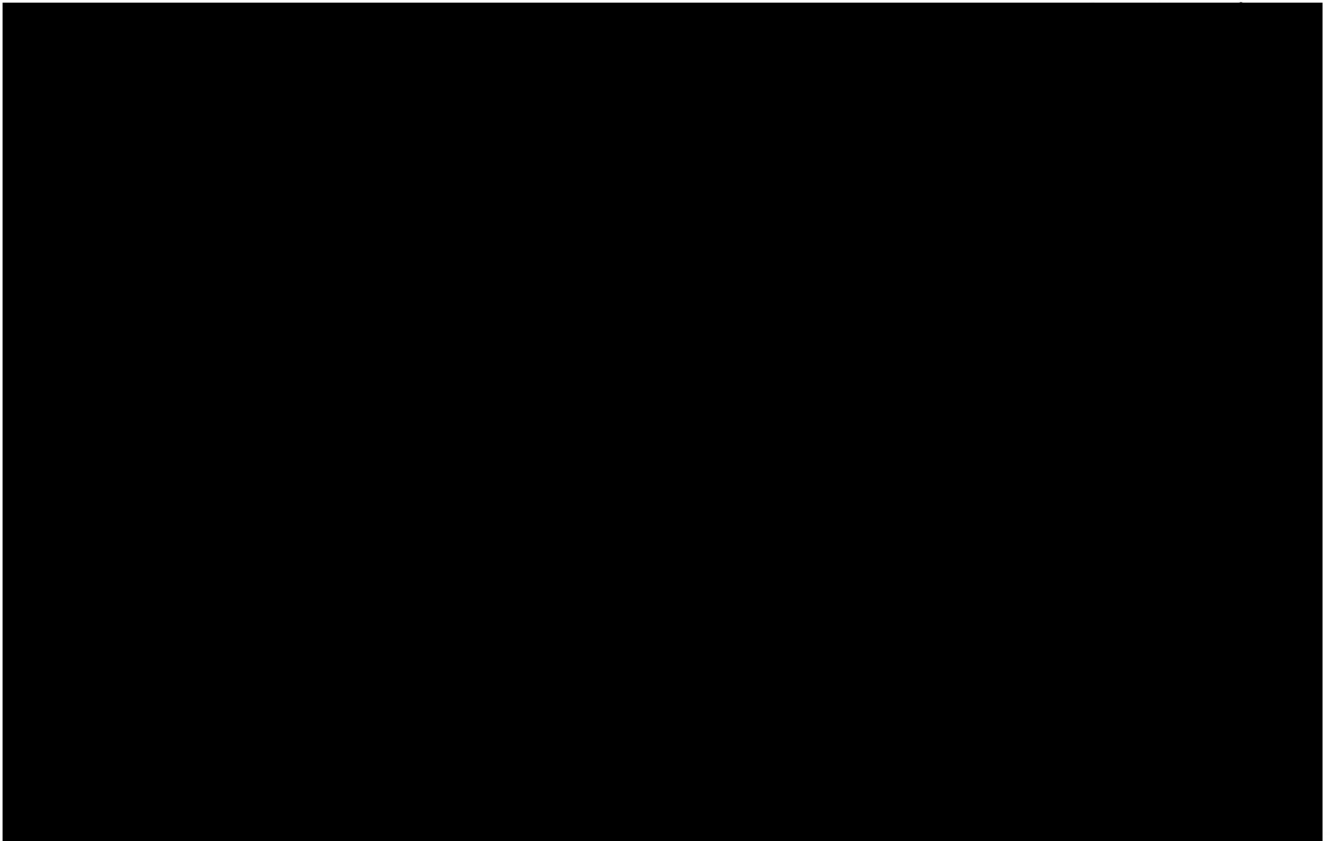
Ai sensi di quanto disposto dalla lettera f) comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il rispetto di tutte le condizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto per i partecipanti collegati in videoconferenza, dichiara aperta l'assemblea.

Il Presidente, con il consenso unanime dei soci, invita a partecipare:

- ✓ il Presidente di UNIC dott. Fabrizio Nuti (in presenza)
- ✓ Il prof. Francesco Capalbo, consulente amministrativo della società (in presenza)
- ✓ L' avv. Antonio Parisi, consulente legale della società (in presenza)
- ✓ la dott.ssa Valeria Allocca, Responsabile Affari Generali e Societari (in presenza)
- ✓ il dott. Antonio Perrucci, consulente fiscale della società (in video-collegamento)
- ✓ la dott.ssa Francesca Vitetta, Responsabile Area Innovazione e Progetti Speciali Made in Vicenza

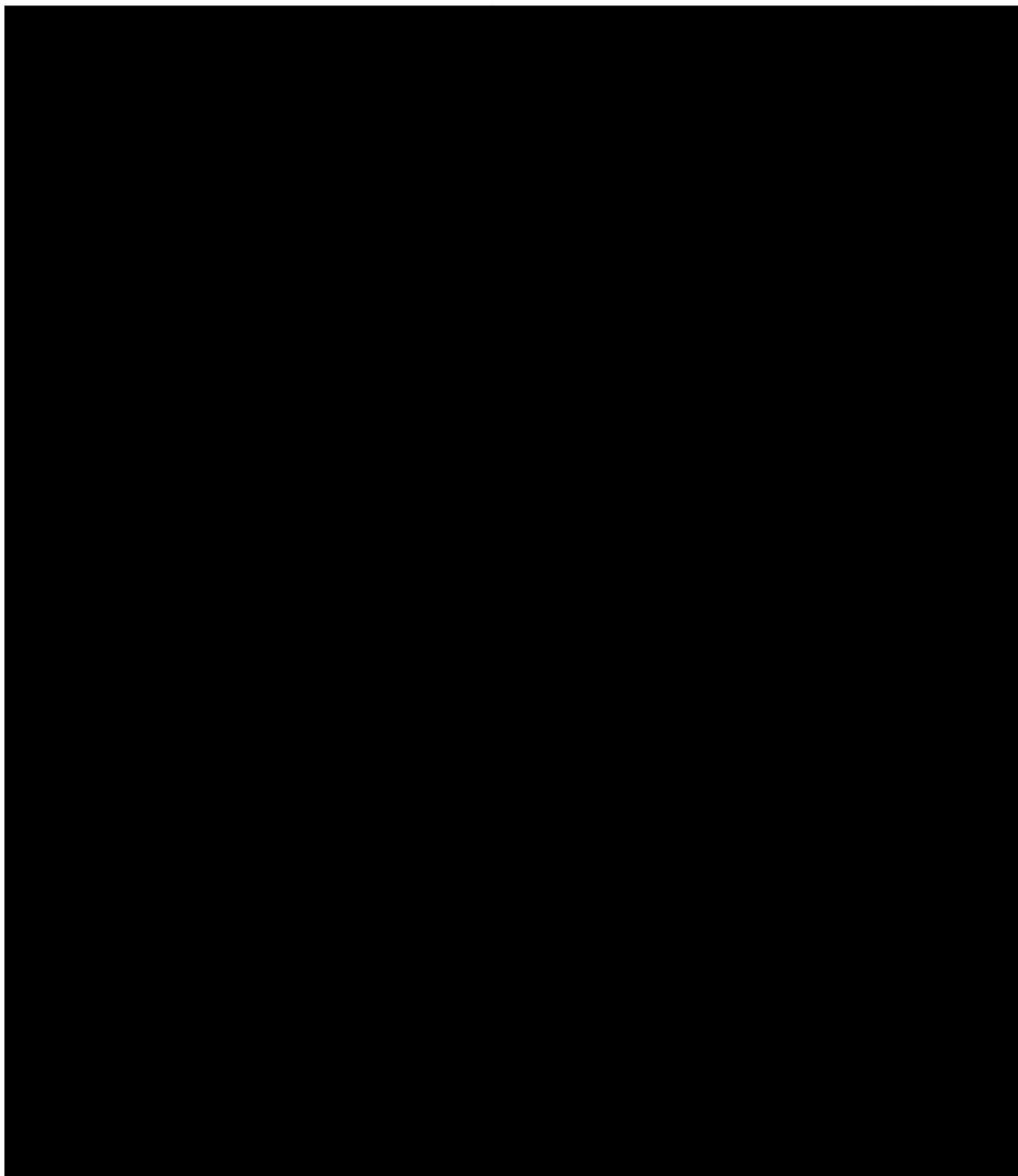
Il Presidente propone, inoltre, di nominare segretario la dott.ssa Valeria Allocca. L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

1. Comunicazioni del Presidente



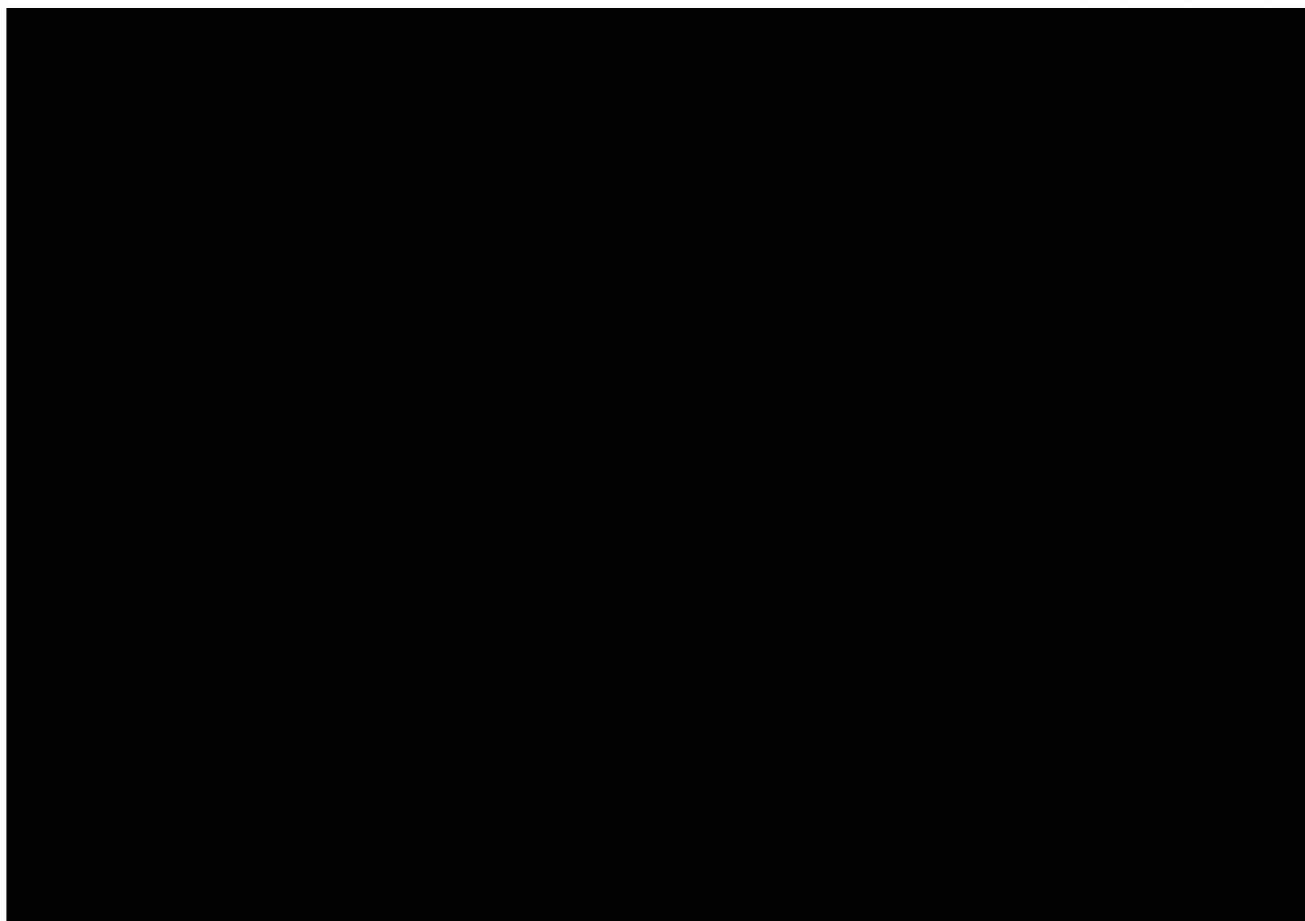
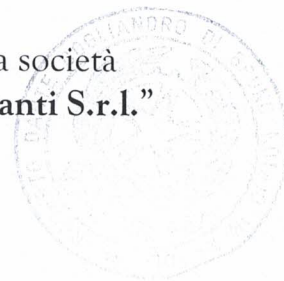
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l."

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211

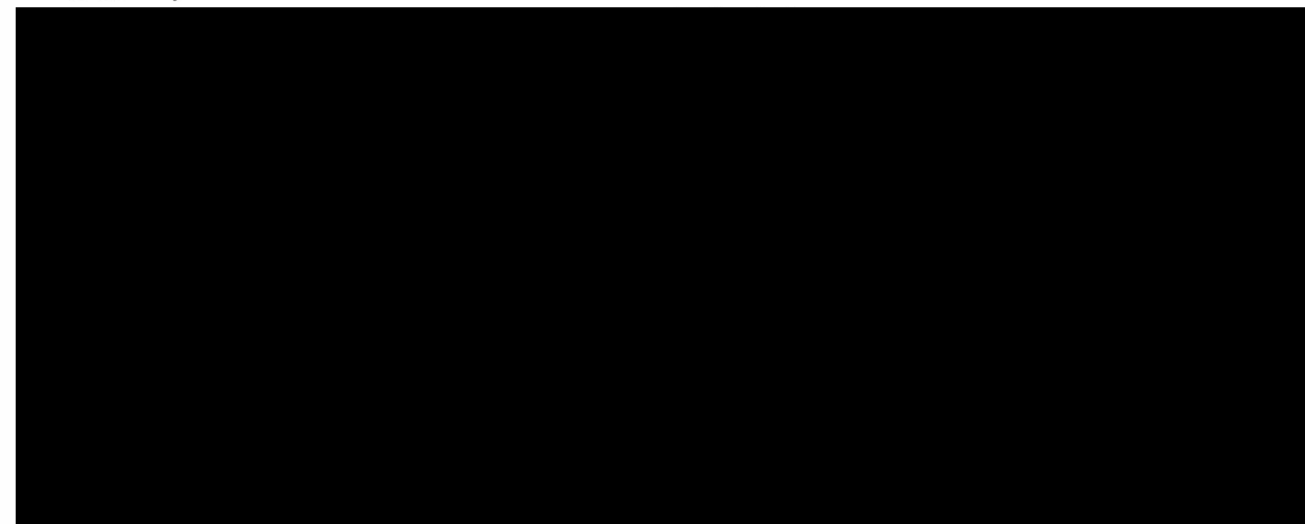


Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
“Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.”

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211

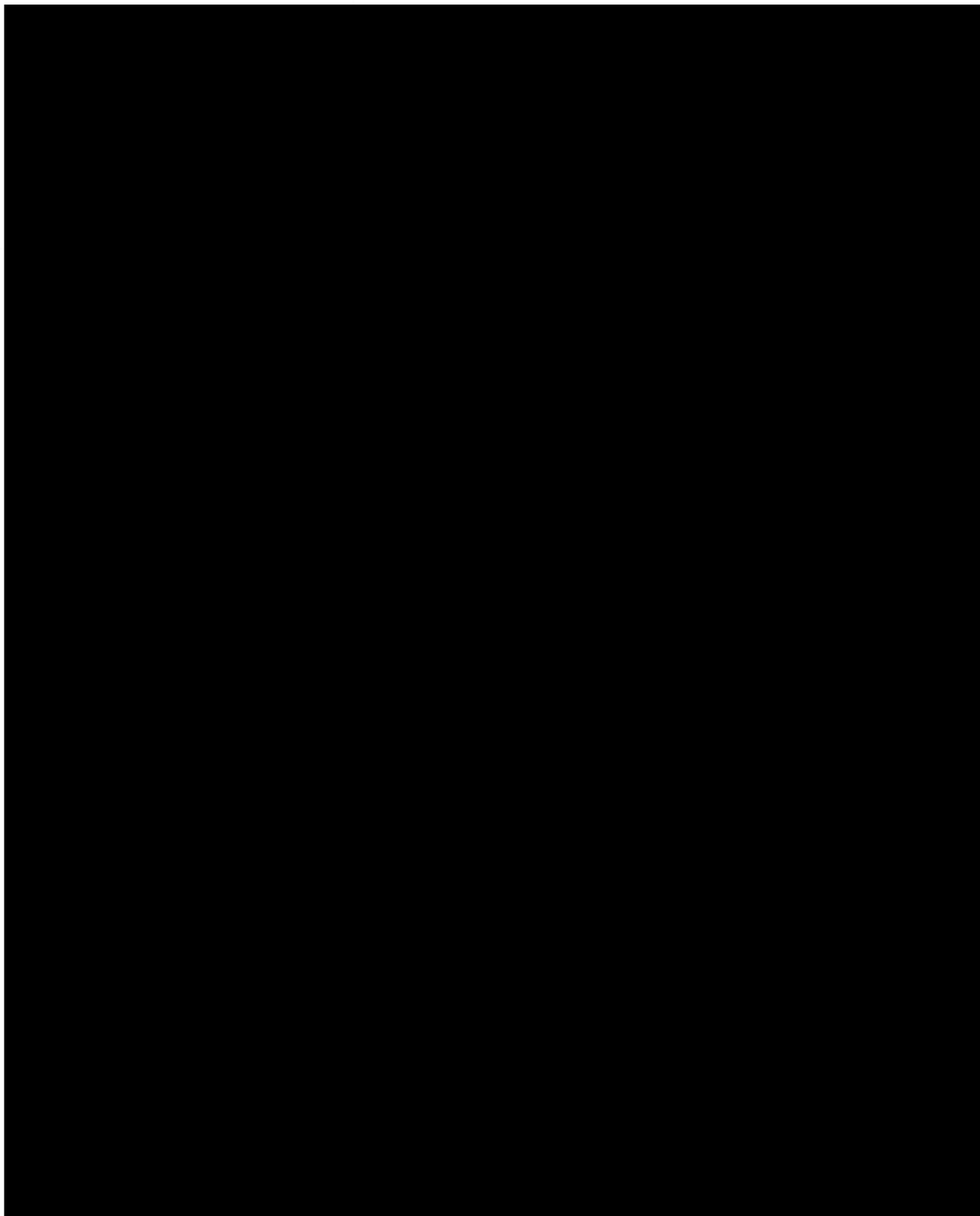


- 2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto**



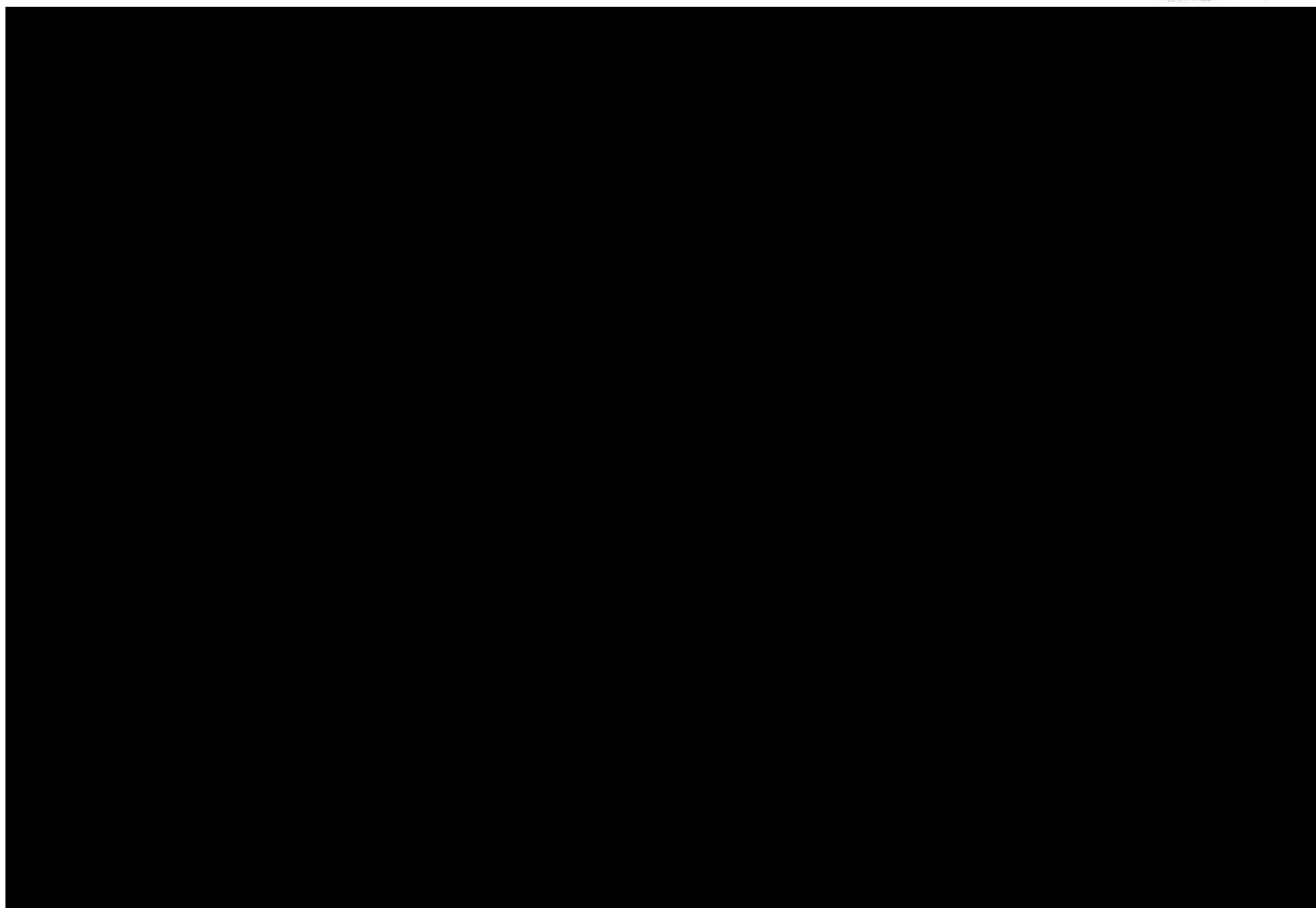
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
“Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.”

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
“Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.”

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211

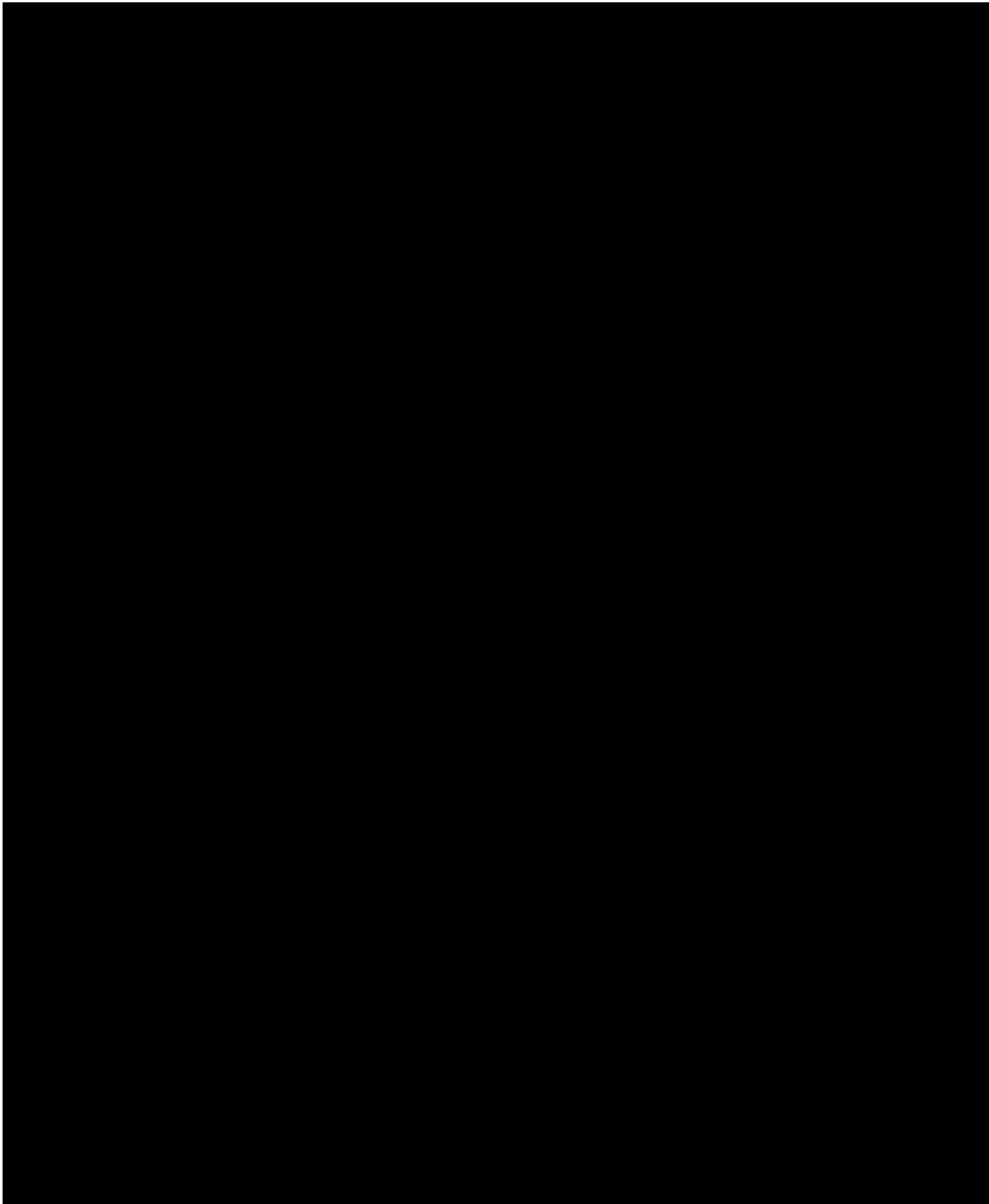


3. **Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) e dell'art. 20, comma 2) dello Statuto, con contestuale determinazione del relativo compenso;**



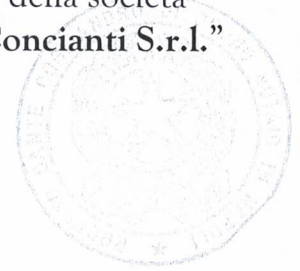
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
“Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.”

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l."

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto, con contestuale determina dei compensi

I criteri di formazione e composizione degli organi amministrativi della società sono disciplinati dall'articolo 15, comma 1, 2 e 3 dello Statuto.

Le designazioni dovranno avvenire altresì nel rispetto:

- a) delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012, in materia di parità di genere, per cui almeno un componente deve appartenere al genere meno rappresentato;
- b) delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in materia di inconferibilità ed incandidabilità, cui si rinvia;
- c) delle disposizioni dell'art. 1 comma 734 della legge n. 296/2006 che dispone: "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".

In particolare, sono state acquisite le indicazioni previste da parte delle associazioni di categoria UNIC e AIP, maggiormente rappresentative delle imprese che operano nel settore di competenza della SSIP e, ciascuno dei designati ha presentato le necessarie autocertificazioni ai sensi di legge e di Statuto. Le designazioni risultano inoltre pervenute formalmente ed in modo conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012, in materia di parità di genere. Si rimanda alla documentazione trasmessa ai Soci mediante apposita Relazione istruttoria.

Pertanto, il Presidente Balducci, richiamando le comunicazioni trasmesse ai Soci UNIC ed AIP, riporta i nominativi dei membri designati:

- 1) Fulvia Bacchi;
- 2) Graziano Balducci;
- 3) Mario De Maio;
- 4) Riccardo Grotto
- 5) Elena Salvaneschi.

Intervengono i Soci.

Il Presidente Fiola per la CCIAA di Napoli esprime il proprio parere favorevole alla designazione dei membri indicati dalle associazioni di categoria UNIC ed AIP

La dott.ssa Boscolo per la CCIAA di Vicenza esprime il parere favorevole della Giunta sulla composizione del nuovo CDA, pertanto approva i membri designati, esprimendo un ringraziamento particolare al consigliere Boschetti che conclude il suo mandato.

La dott.ssa Martelli per la CCIAA di Pisa approva la proposta di designazione del nuovo CDA e si unisce al ringraziamento al dott. Boschetti per il lavoro svolto e all'augurio al nuovo designato.

Il Presidente Balducci si unisce ai ringraziamenti per l'operato del Consigliere Boschetti.

Interviene il dott. Imperiale per ricordare all'Assemblea dei Soci che, come previsto dallo Statuto, occorre procedere non solo alla nomina dei membri del CDA, ma anche alla determinazione del compenso.

I Consiglieri presenti, come già avvenuto per il precedente conferimento di incarico, manifestano il proprio desiderio di poter svolgere il loro mandato senza alcuna attribuzione di compenso da parte dell'assemblea prevalendo nell'assunzione della carica spirito di servizio e passione verso le sfide che la stazione è chiamata a superare chiedendo inoltre di poter destinare risorse equivalenti al welfare aziendale per i dipendenti.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l."

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211

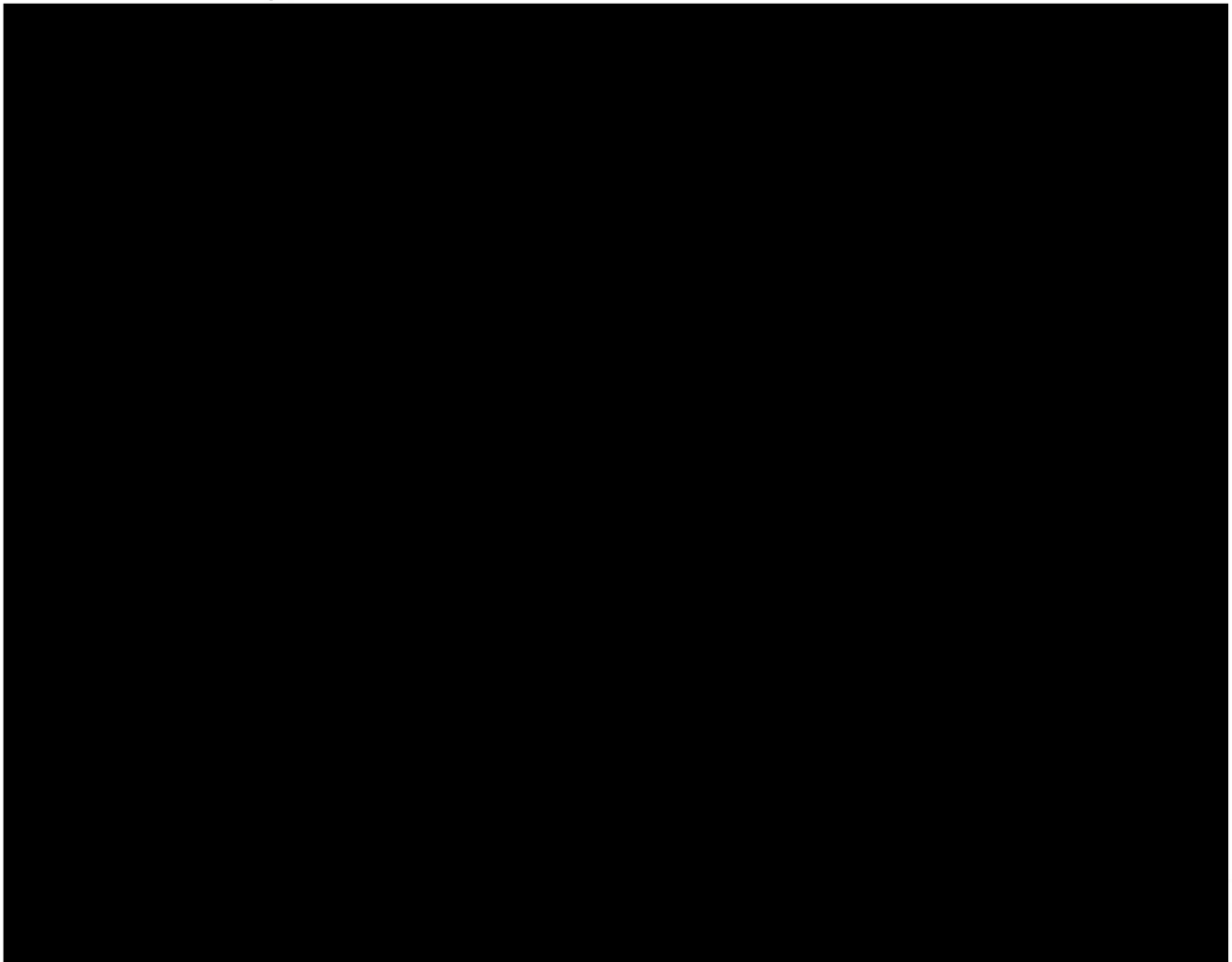


Dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti l'Assemblea dei soci delibera ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) dello Statuto:

a) di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della società, composto da 5 componenti, per il prossimo triennio e sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2024 nelle persone di : Fulvia Bacchi nata a Parma (PR) il 30/03/1953 C.F. BCCFLV53C70G337V; Graziano Balducci nato a Castelfranco Di Sotto (PI) il 15/08/1952 C.F. BLDGZN52M15C113N; Mario Fulvio De Maio, nato a Solofra (AV) il 19/05/1953 C.F. D MEMFL53E19I805V; Riccardo Grotto nato a Bassano del Grappa (VI) il 05/09/1963 C.F. GRTRCR63P05A703N; Elena Salvaneschi nata a Milano (MI) il 15/07/1956 C.F. SLVLMR56L55F205N;

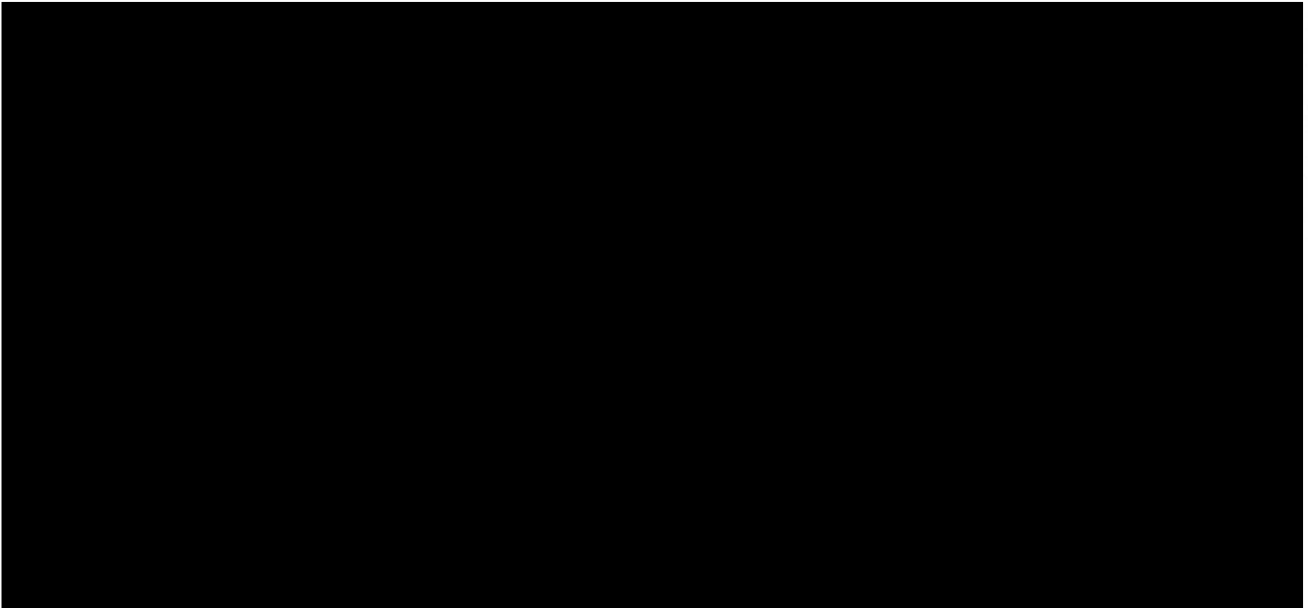
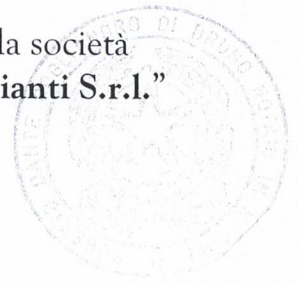
B) di stabilire, preso atto delle richieste dei consiglieri, di non attribuire alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) dello Statuto con contestuale determina dei compensi



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
"Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l."

Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10.40 la presente Assemblea è
sciolta.

Il Segretario

Valeria Allocca

Il Presidente

Graziano Balducci