

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 28 giugno 2019

Oggi 28 giugno 2019, alle ore 11:30, con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto, a seguito della convocazione protocollo n. 1083 del 28/05/2019, si è tenuta presso la sede della società Antiba s.r.l. in Santa Croce, 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

omissis

- 5) nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto;

omissis

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

omissis

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all'odg.

5) nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto;

Il Presidente Balducci esprime il proprio saluto e ringraziamento alla dr.ssa Dagnino, scomparsa prematuramente per problemi di salute, ricordandone le doti umane e professionali ed al prof. Gurisatti che ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione.

In seguito al decesso del consigliere Dagnino e delle dimissioni del consigliere Gurisatti, si è reso necessario completare la procedura prevista dallo Statuto in merito alla nomina dei due nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

I rinnovi dell'organo amministrativo devono avvenire sulla base delle disposizioni statutarie contenute nell'articolo 15, comma 1, 2 e 3 e 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 inconfiribilità 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, è stata acquisita la designazione da parte di UNIC e dell'AIP, che hanno indicato rispettivamente la persona del dott. Riccardo Boschetti e della dr.ssa Elena Salvaneschi quali componenti del CDA.

Ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello Statuto, si rende necessario procedere alle decisioni dei soci in Assemblea per gli adempimenti necessari.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea dei Soci, delibera di nominare due Consiglieri di Amministrazione della SSIP, in sostituzione della ~~compagna~~ ~~Alessandra~~ Dagnino e del dimissionario Paolo Gurisatti, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020, nelle persone di:

- 1) Elena Salvaneschi, nata a [redacted] e residente a [redacted]
[redacted] C.F. [redacted];



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) Riccardo Boschetti, nato a [redacted] risedente a [redacted]
In via [redacted] C.F. [redacted]

omissis

Nessun altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,45 la presente
assemblea è sciolta.

Il Segretario
Pierluigi Vasquez

Il Presidente
Graziano Balducci

