

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 24 aprile 2018

Oggi 24 aprile 2018, alle ore 11:00, con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto, a seguito della convocazione protocollo n. 757 del 23/03/2018, si è tenuta presso la sede di Unioncamere in Roma, Piazza Sallustio n. 9, Sala "V piano", l'assemblea ordinaria dei soci della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti srl, di seguito indicata per semplicità con l'acronimo SSIP S.r.l., al fine di discutere e deliberare

omissis

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

Il Presidente informa i presenti che nel corso dell'Assemblea dei soci, si è preso atto delle motivazioni che hanno indotto a considerare il Consiglio di Amministrazione in scadenza con l'approvazione del Bilancio di Esercizio per l'anno 2017. Essendo avvenuta la predetta approvazione si rende necessario procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, essendo scaduto il mandato del Consiglio in carica.

I rinnovi dell'organo amministrativo devono avvenire sulla base delle disposizioni statutarie contenute nell'articolo 15, comma 1, 2 e 3.

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 inconfirabilità 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 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.

Si apre la discussione nel corso della quale ciascuno dei presenti esprime le proprie valutazioni e riceve eventuali chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione l'Assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di:

- 1) **nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della SSIP, composto da cinque componenti, per il prossimo triennio e sino all'assemblea di approvazione del**



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

bilancio di esercizio per l'anno 2020, nelle persone di: Fulvia Bacchi, [redacted] II
[redacted], CF [redacted], Alessandra Dagnino, [redacted] II
[redacted], CF [redacted], Graziano Balducci, [redacted] II
[redacted], CF [redacted] Michele De Maio, [redacted] II
[redacted], CF [redacted] e Paolo Gurisatti, [redacted] II [redacted] CF

- 2) stabilire in € 5.000,00 il compenso annuale spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) stabilire per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuale aggiuntivo di € 10.000,00.

omissis