

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2025

Oggi 17 dicembre 2025, alle ore 14.00, con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto, a seguito della convocazione protocollo n. PG/U000383/2025 del 17/11/2025 e successiva rettifica protocollo n. PG/U000436/2025 del 11/12/2025, si è tenuta presso la CCIAA di Napoli in Via S. Aspreno n. 2 Napoli, 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. o SSIP, 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 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto;**
- 3. Informativa sull'andamento delle attività del Piano operativo 2025;**
- 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. Esame della proposta di Bilancio preventivo 2026, adempimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) dello Statuto con conseguente determinazione della misura dei contributi commerciali ed industriali ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto, delibere conseguenti;**
- 7. Informativa sulla procedura di alienazione congiunta con il Comune di Napoli dell'immobile di via Nuova Poggioreale 38/39 Napoli;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Soci:

- ✓ **Ciro Fiola**, Presidente della Camera di Commercio di Napoli, in presenza
- ✓ **Michele Marchetto**, delegato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza (delega allegata) – collegato in video-conferenza
- ✓ **Patrizia Alma Pacini**, delegata dal Presidente della Camera di Commercio di Tosca Nord-Ovest (delega allegata) – collegata in video-conferenza

Componenti del C.d.A.

- ✓ **Graziano Balducci**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- ✓ **Fulvia Bacchi**, Componente del Consiglio di Amministrazione, collegata in video-conferenza;
- ✓ **Mario De Maio**, Componente del Consiglio di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- ✓ **Rino Mastrotto**, Componente del Consiglio di Amministrazione, collegato in video-conferenza;

è assente **Elena Salvaneschi**, Componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dott. Edoardo Imperiale, in presenza;

Collegio Sindacale

- ✓ Domenico Leoncino, Presidente del Collegio Sindacale, in presenza;
- ✓ Roberta Albiero, membro effettivo del Collegio Sindacale, collegata in video-conferenza;
- ✓ Luca Cecconi, membro effettivo del Collegio Sindacale, collegato in video-conferenza;

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, Graziano Balducci, 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:

- ✓ Valeria Allocca, Responsabile Servizio Affari Generali, in presenza;
- ✓ Serena Iossa, Direttore operativo, in presenza;
- ✓ Francesco D'Ausilio, Responsabile Area Finanza e Controllo della Società, collegato in video-conferenza;
- ✓ Antonio Parisi, consulente legale della Società, in presenza;
- ✓ Ercole Viola, consulente fiscale della Società, collegato in video-conferenza;

Il Presidente propone, inoltre, di nominare segretario Laura Balducci. L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

1. Comunicazioni del Presidente

2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto

3) Informativa sull'andamento delle attività del Piano operativo 2025;

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

Su richiesta del Presidente, prende la parola il Direttore Imperiale, il quale attraverso l'ausilio delle slides, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, illustra preliminarmente le disposizioni statutarie della Società in materia di nomina del Consiglio di amministrazione (articolo 15, commi 1, 2 e 3, dello Statuto), nonché quelle di legge.

Il Direttore richiama la documentazione trasmessa ai Soci da UNIC in data 16 giugno 2025, successivamente integrata in data 10 dicembre 2025 a seguito della sopravvenuta indisponibilità dell'Avv. Mario De Maio.

In tale contesto, UNIC, in qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle imprese operanti nel settore di competenza della SSIP, ha provveduto a indicare i propri designati, i quali hanno presentato le necessarie autocertificazioni ai sensi di legge e di Statuto.

Pertanto, il Presidente Balducci, richiamate le comunicazioni trasmesse ai Soci da parte di UNIC, dà lettura dei nominativi dei componenti designati, come segue:

- 1) Fulvia Bacchi;
- 2) Graziano Balducci;
- 3) Vito de Pascale;
- 4) Rino Mastrotto;
- 5) Elena Salvaneschi.

Intervengono i Soci.

Il Presidente Fiola per la CCIAA di Napoli esprime il proprio parere favorevole alla designazione dei membri indicati da UNIC.

Il dott. Marchetto per la CCIAA di Vicenza esprime il parere favorevole della Giunta sulla composizione del nuovo CDA.

La dott.ssa Pacini per la CCIAA Toscana Nord-ovest approva la proposta di designazione del nuovo CDA.

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.

In sede di designazione, i candidati hanno manifestato 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.

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 2027 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; Vito de Pascale, nato a Cercola (NA) il 30/09/1970 C.F. DPSVTI70P30C495E; Rino Mastrotto nato a Nogarole Vicentino (VI) il 29/10/1946 C.F. MSTRNI46R29F922S; 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.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

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

Il Presidente Balducci informa i presenti che si rende necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) dello Statuto.

Come evidenziato nella relazione istruttoria trasmessa ai Soci, al Collegio Sindacale, che deve composto da tre componenti nominati dall'assemblea ciascuno su designazione di un socio, e da due componenti supplenti nominati d'intesa tra i Soci, può essere attribuito, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, sia il controllo contabile sia il controllo legale dei conti.

Intervengono i Soci.

Il Presidente Fiola per la CCIAA di Napoli, come da deliberazione di Giunta camerale, conferma come membro effettivo del collegio sindacale il dott. Leoncino Domenico, mentre come membro supplente viene indicato il dott. Salvatore Galiero.

Il dott. Marchetto per la CCIAA di Vicenza indica il nominativo della dott.ssa Roberta Albiero, a riconoscimento del ruolo e del compito egregiamente svolto.

La dott.ssa Pacini per la CCIAA TNO, in segno di apprezzamento per il lavoro svolto, conferma la designazione del rag. Luca Cecconi e come sindaco supplente il sig. Alessandro Nacci.

In merito al compenso, i Soci confermano che l'importo complessivo è stabilito in 45.000 euro, di cui al Presidente del Collegio euro 19.000, ai membri del collegio euro 13.000 ciascuno.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti, delibera ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) dello Statuto:

a) di nominare il nuovo Collegio Sindacale della società per il prossimo triennio e sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2027 nelle persone di: Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19/08/1962 C.F. LBRRRT62M59F464R, iscrizione registro revisori 64013 del 16/06/1995 sindaco effettivo; Luca Cecconi nato a Pisa (PI) il 27/04/1960 C.F. CCCLCU60D27G702N, iscrizione registro revisori 12878 del 12/04/1995 sindaco effettivo; Domenico Leoncino, nato a Giugliano in Campania (NA) il 27/04/1961 C.F. LNCDNC61D27E054E, iscrizione registro revisori 96791 del 15/10/1999 sindaco effettivo; Alessandro Nacci, nato a Empoli (FI) il 21/02/1958 C.F. NCCLSN58B21D403B iscrizione registro revisori 40449 del 12/04/1995 sindaco supplente; Salvatore Galiero, nato a Napoli (NA) il 18/04/1960 C.F. GLRSVT60D18F839P, iscrizione registro revisori 96317 del 02/11/1999 sindaco supplente;

b) di stabilire in euro 13.000 oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, oltre CP e IVA, il compenso annuale complessivo spettante a ciascun sindaco effettivo e in euro 19.000 oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, oltre CP e IVA il compenso annuale complessivo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, imputando il 50% dei compensi deliberati all'attività di revisione legale;

c) di attribuire al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, sia il controllo contabile che il controllo legale sui conti.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

- 6) Esame della proposta di Bilancio preventivo 2026, adempimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) dello Statuto con conseguente determinazione della misura dei contributi commerciali ed industriali ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto, deliberare conseguenti;**

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 14:40 la presente Assemblea è
sciolta.

Il Segretario
Laura Balducci

Il Presidente
Graziano Balducci