

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

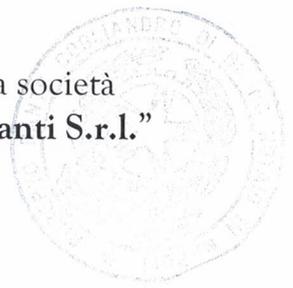
Il Direttore Generale dott. Edoardo Imperiale

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:

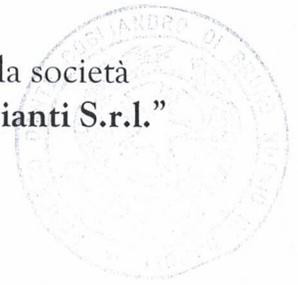
- ✓ il Presidente di UNIC dott. Fabrizio Nuti (in presenza)
- ✓ Il prof. Francesco Capalbo, consulente amministrativo della società (in presenza)
- ✓ L' avv. Antonio Parisi, consulente legale della società (in presenza)
- ✓ la dott.ssa Valeria Allocca, Responsabile Affari Generali e Societari (in presenza)
- ✓ 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

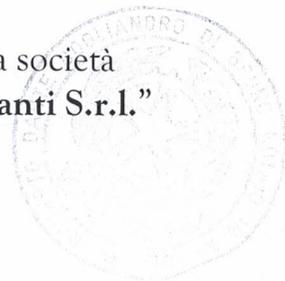
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della società
“Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.”

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



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

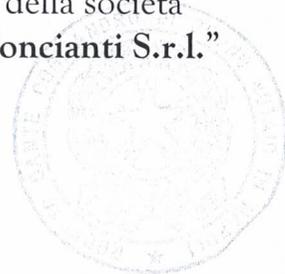
a) di nominare il Direttore Generale della società nella persona del dott. Edoardo Imperiale, nato a Napoli il 02/08/1970 C.F. MPRDRD70M02F839N, mediante sottoscrizione di contratto di lavoro (CCNL Industria) di durata quinquennale ai sensi dell'art. 5 dell'avviso pubblico di selezione;

b) di stabilire un compenso, determinato sulla base del CCNL Industria, con una retribuzione lorda annua pari a Euro 120.000,00 oltre un premio di produzione che non potrà superare il 15% della retribuzione lorda attuale);

c) di demandare al Presidente del CdA la sottoscrizione del relativo contratto.

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.”

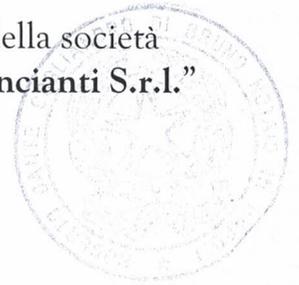
Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



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

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.”

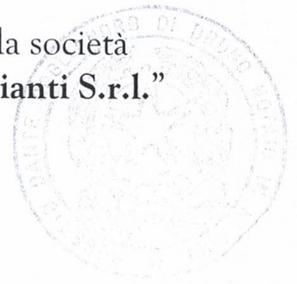
Via Nuova Poggioreale, n. 39 - Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 07936981211



- 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