

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 sul seguente

ORDINE del GIORNO

omissis

- 9) Proroga del Direttore Generale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), dello Statuto come da proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2017;
- 10) Varie ed eventuali;

omissis



omissis

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

9) Proroga del Direttore Generale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), dello Statuto come da proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2017;

Il Presidente informa i soci che, visti i risultati già raggiunti, sintetizzati nella relazione del Direttore Generale approvata nel CDA del 18 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2017 ha deliberato di proporre, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), dello Statuto, la proroga del contratto del Direttore Generale per il triennio successivo alla sua naturale scadenza prevista per il 6 febbraio 2019, al fine di assicurare una continuità gestionale in coerenza con i programmi già attivati dalla SSIP e con gli obiettivi di sviluppo della società e nel pieno rispetto della normativa vigente, come da parere trasmesso in data 22.12.2017 su richiesta del Collegio Sindacale pervenuta in data 21.12.2017.

Ai sensi dello Statuto si evidenzia che il Direttore Generale è stato assunto con procedura ad evidenza pubblica.

L'assemblea dei soci è chiamata ad approvare la proposta approvata dal CDA di proroga del Direttore Generale, il cui attuale contratto (di durata biennale) è in scadenza il prossimo 6/02/2019. La proposta del CDA è quella di prorogare il contratto a tempo determinato del Direttore Generale di 3 anni dopo la sua naturale scadenza e quindi con un nuovo termine fissato per il 5/02/2022.

Si configura, quindi, un contratto a tempo determinato di 5 annualità conforme alla normativa vigente.

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 prorogare il contratto a tempo determinato del Direttore Generale di 3 anni dopo la sua naturale scadenza e quindi con un nuovo termine fissato per il 5/02/2022.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,50 la presente assemblea è sciolta.

Il Segretario
Pierluigi Vasquez

Il Presidente
Paolo Gurisatti