

**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**

Oggi 18 dicembre 2018, alle ore 14:30, con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, dello Statuto, a seguito della convocazione protocollo n. 2394 del 16/11/2018, si è tenuta presso la sede della CCIAA di Pisa in Piazza V. Emanuele II n. 5, 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

2) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto.

In seguito al decesso del consigliere dr. Michele Di Maio, si è reso necessario completare la procedura prevista dallo Statuto in merito alla nomina del nuovo componente del 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, trasmessa alle CCIAA a mezzo pec in data 16.10.2018, che ha indicato la persona del dott. Luigi De Vita quale componente del CDA in rappresentanza del distretto campano.

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 un Consigliere di Amministrazione della SSIP, in sostituzione del compianto Michele De Maio, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020, nella persona di LUIGI DE VITA, [redacted] il [redacted], residente [redacted] C.F. [redacted]

omissis