

Estratto del

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2021

Punto 3 dell'O.d.g. – Nomina dell'organo amministrativo

Il Presidente riferisce:

il mandato del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina era avvenuta contestualmente alla costituzione della società in data 18 aprile 2018, viene oggi a scadenza per effetto del compimento del triennio dalla data della sua nomina.

Sulla base di quanto previsto dagli articoli 12 e 17 dello Statuto, è rimessa ai Soci la determinazione della tipologia e del numero dei componenti dell'Organo amministrativo e la loro nomina, fatta salva la carica di Presidente, in caso di organo collegiale, che è attribuita al Presidente di Unioncamere ovvero ad un suo designato.

Il Presidente di Unioncamere, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha designato il sottoscritto Giovanni Da Pozzo a ricoprire la carica di Presiedere del Consiglio di Amministrazione, fino a revoca e comunque non oltre la durata del mandato del medesimo Presidente di Unioncamere, come risultante dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018.

Chiede di intervenire il dott. Alberto Caporale in rappresentanza del socio Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ricevuta la parola dal Presidente, propone all'Assemblea:

- di nominare Consiglieri di Amministrazione per il prossimo triennio:
 - Klaus Algieri;
 - Francesca Federzoni;
 - Achille Giacchetta;
 - Carlo Edoardo Valli;
- di stabilire un compenso annuo lordo di euro 30.000,00 per il Presidente e di euro 8.000,00 per ciascun Consigliere, da corrispondersi trimestralmente.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

1. di confermare l'affidamento dell'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri;
2. di dare atto che la carica di Presiedere del Consiglio di Amministrazione resta conferita a Giovanni Da Pozzo fino a revoca e comunque non oltre la durata del mandato del Presidente di Unioncamere;
3. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - Klaus Algieri;
 - Francesca Federzoni;
 - Achille Giacchetta;
 - Carlo Edoardo Valli;
4. di dare atto che i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadranno alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023;
5. di stabilire un compenso annuo lordo di euro 30.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 8.000,00 per ciascun Consigliere, da corrispondersi trimestralmente.

Il Segretario

Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente

Dott. Giovanni Da Pozzo