

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

VERBALE N.01/2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 10.00 si è svolta in forma telematica come previsto dall'art.13 c.7 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e della Relazione del Sindaco Unico: deliberazioni connesse e conseguenti;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo: determinazione del numero dei componenti, nomina dei componenti e definizione dei relativi compensi (Art. 11 dello Statuto);
4. Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del relativo compenso (art. 22 dello Statuto);
5. Nomina del Comitato per il Controllo Analogico e definizione dei relativi compensi (art. 23 dello Statuto);
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti Luciano Pasquale, Amministratore Unico in carica, Luciano Quadrini, Sindaco unico della società, nonché i seguenti Soci rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, il 92.41% del capitale sociale.

N.	SOCI	PRESENTI	NOMINATIVI	% di partecipazione al capitale sociale
1	UNIONE ITALIANA C.C.I.A.A.	PRESENTE CON DELEGA	Tiziana POMPEI	87,221 %
2	CCIAA DI PORDENONE - UDINE	PRESENTE CON DELEGA	Maria Lucia PILUTTI	0,799 %
3	CCIAA DI BERGAMO	PRESENTE CON DELEGA	Maria Paola ESPOSITO	0,399 %
4	CCIAA DI BOLZANO	PRESENTE CON DELEGA	Alfred ABERER	0,399 %
5	CCIAA DI CHIETI - PESCARA	PRESENTE CON DELEGA	Michele DE VITA	0,399 %
6	CCIAA DI CUNEO	PRESENTE CON DELEGA	Patrizia MELLANO	0,399 %
7	CCIAA DI SONDRIO	PRESENTE CON DELEGA	Marco BONAT	0,399 %
8	CCIAA DI TRENTO	PRESENTE CON DELEGA	Mirta DALDOSS	0,399 %
9	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELL' EMILIA ROMAGNA	PRESENTE CON DELEGA	Stefano BELLEI	0,399 %
10	SI.CAMERA - Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.	PRESENTE CON DELEGA	Tiziana POMPEI	0,399 %
11	CCIAA DELLE MARCHE	PRESENTE	Gino SABATINI	0,799 %
12	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA ScpA	PRESENTE CON DELEGA	Barbara PAOLUCCI	0,399 %

Assiste ai lavori, in base all'articolo 19 comma 2 dello Statuto, il Direttore Generale della Società Gaetano Fausto Esposito.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei soci, Alberto Tenneriello, commercialista del Centro Studi ed Annamaria Jannuzzi, dipendente del Centro studi.

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Luciano Pasquale; le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da Annamaria Jannuzzi.

Il Presidente dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, come da documentazione conservata agli atti della Società;
- di aver constatato che il collegamento in audio video conferenza è idoneo al rispetto delle condizioni previste dall'art 13 c.7 dello Statuto;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei rappresentanti dei soci collegati in audio-video conferenza;
- di essere in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente constatato quanto sopra dichiara validamente costituita l'Assemblea e apre-la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico

OMISSIS

Punto 2) all'odg - Approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e della Relazione del Sindaco Unico: deliberazioni connesse e conseguenti.

OMISSIS.

Punto 3) all'odg - Nomina dell'Organo Amministrativo: determinazione del numero dei componenti, nomina dei componenti e definizione dei relativi compensi (Art. 11 dello Statuto).

Il Presidente ricorda che in merito alla tipologia dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 16 c. 1 dello Statuto la società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci ovvero da un Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, è una carica che per Statuto è ricoperta dal Presidente di Unioncamere o da un suo designato.

Il Presidente passa quindi la parola al socio di maggioranza Unioncamere per una proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il socio di maggioranza Unioncamere informa che l'Ufficio di presidenza di Unioncamere del 21 giugno us ha individuato i seguenti nominativi:

- Giuseppe Molinari: Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Paola Generali: Consigliere;
- Roberto Sapia: Consigliere.
- OMISSIS

Ai sensi dell'art.16 c.2, il Consiglio di Amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Punto 4) all'odg - Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del relativo compenso (art. 22 dello Statuto).

A richiesta del Presidente il socio di maggioranza Unioncamere propone per l'organo di controllo di confermare il Sindaco in versione monocratica dott. Luciano Quadrini ...OMISSIS...

Ai sensi dell'art.22 c.4, l'organo di controllo scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Punto 5) all'odg - Nomina del Comitato per il Controllo Analogico e definizione dei relativi compensi (art. 23 dello Statuto).

A richiesta del Presidente il socio di maggioranza Unioncamere propone all'Assemblea per il Comitato per il Controllo analogico i seguenti nominativi:

- Mario Domenico Vadrucci, in qualità di Presidente;
- Gennaro Strever, in qualità di componente;
- Enrico Lupi, in qualità di componente.

...OMISSIS...

Posto ai voti, l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare per il triennio 2022-2024 i seguenti componenti per il Comitato per il controllo analogo:

- Mario Domenico Vadrucci ...OMISSIS... Presidente della CCIAA di Lecce, in qualità di Presidente del Comitato per il controllo analogo;
- Gennaro Strever ...OMISSIS..., Presidente della CCIAA di Chieti e Pescara, in qualità di componente del Comitato per il controllo analogo;
- Enrico Lupi, nato a Imperia (IM) ...OMISSIS... Presidente della CCIAA di Riviera di Liguria, Imperia La Spezia, Savona in qualità di componente del Comitato per il controllo analogo.
- ...OMISSIS...

Ai sensi dell'art.23 c.4, il Comitato per il controllo analogo scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024.

Punto 6) all'odg - Varie ed eventuali.

Il Presidente delle Camere delle Marche, ringrazia il Presidente Luciano Pasquale e augura buon lavoro a tutti i neo nominati, confidando in un costante e continuo rafforzamento dell'attività di ricerca statistica-economica del Centro Studi in favore delle Camere di commercio e del Sistema camerale.

In considerazione degli adempimenti di legge da effettuarsi in termini perentori, il Presidente invita i partecipanti a procedere all'approvazione del verbale seduta stante.

L'Assemblea all'unanimità approva il presente verbale.

Il Presidente dopo aver constatato che nessuno desidera prendere la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dichiara la riunione conclusa alle ore 11:00.

Il Segretario

(F.TO dott.ssa Annamaria JANNUZZI)

Il Presidente

(F. TO dott. Luciano PASQUALE)

