

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 28 giugno 2017 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Trieste, Padriciano 99, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci della società Innovation Factory s.r.l.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente, dott.ssa Marta Formia, che constatata:

- la presenza del socio unico Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, e per esso il delegato, dott. Stefano Casaleggi;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Michela Raffaelli e del dott. Franco Malvaso; il dott. Mauro Marchetto è assente giustificato;
- assiste inoltre il dott. Rovatti, Direttore di Innovation Factory;

dichiara quindi la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno

1. ...
2. Rinnovo Collegio Sindacale;
3. ...

Il Presidente chiama a fungere da segretario la dott.ssa Daniela Spadaro che accetta.

Si inizia la trattazione dell'argomento all'Ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

2. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei compensi

Il Presidente comunica che, essendo scaduto il Collegio sindacale in essere, l'Assemblea è chiamata a procedere alla nomina dei nuovi sindaci. Informa quindi che il Consiglio di Amministrazione di Area ha deliberato sull'argomento in data 27 giugno 2017, deliberazione nr. 49.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la deliberazione, che viene adottata all'unanimità:

- 1) sono nominati quali componenti del Collegio Sindacale che – ai sensi dell'art. 2400 c.c. - dura in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, i Signori, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili:
 - a) dott. LUIGI BITTOLO BON, nato a Portogruaro (Ve) il 19 maggio 1971, residente a Trieste, Via Zanetti numero 1, domiciliato per la carica a Trieste,

Via Dante numero 5, codice fiscale numero BTT LGU 71E19 G914J, iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 125852, Sindaco effettivo - Presidente;

b) dott.ssa MICHELA RAFFAELLI, nata a Trieste il 08/08/1974, residente a Trieste, Via Giovanni Boccaccio 10, domiciliata a Trieste, Via Giovanni Boccaccio 10, codice fiscale RFF MHL 74M48 L424D; iscritta al Registro Revisori Contabili al n. 152780, Sindaco effettivo;

c) dott. FRANCO MALVASO, nato a Gorizia il 25 aprile 1956, residente a Gorizia, Via Fratelli Rosselli 36, codice fiscale MLV FNC 56D25 E098K; iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 34282, Sindaco effettivo;

d) dott. POMPEO BOSCOLO, nato a Trieste il 14 gennaio 1952, residente a Trieste, Via Dante Alighieri numero 5, ed ivi domiciliato, codice fiscale BSC PMP 52A14 L424Y; iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 7587, Sindaco supplente;

e) dott. NASTI MICHELE, nato a Trieste il 28 gennaio 1965, residente a Trieste, Via Genova numero 8, domiciliato a Trieste, Via Dante numero 5, codice fiscale numero NST MHL 65A28 L424J; iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 112329, Sindaco supplente.

2) I compensi, ridotti in considerazione del volume di attività e della relativa struttura patrimoniale della Società, vengono fissati nel seguente modo:

- Presidente del Collegio Sindacale: euro 7.500 per esercizio (di cui euro 4.900 per le funzioni di vigilanza previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. ed euro 2.600,00 per le attività di revisione legale ex art. 2409 bis c.c.);
- Sindaco: euro 5.000,00 per esercizio (di cui euro 2.500,00 per le funzioni di vigilanza previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. ed euro 2.500,00 per le attività di revisione legale ex art. 2409 bis c.c.);

- Il dott. Franco Malvaso, dipendente del socio unico e responsabile dell'ufficio Partecipazioni e Controllo di gestione, percepirà unicamente il compenso spettante per le attività di revisione legale, considerando l'attività di vigilanza quale responsabilità rientrante tra quelle oggetto dell'incarico di responsabile di ufficio.

OMISSIS

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:10 previa approvazione e redazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

