

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 15 luglio 2020 alle ore 10.00, presso la sede sociale in Trieste, Padriciano 99, ovvero mediante collegamento su piattaforma web "Microsoft Teams", si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci della società Innovation Factory s.r.l., regolarmente convocata in data 12.6.2020.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Fabrizio Rovatti, che constatata:

- la presenza del socio unico Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, e per esso il delegato, dott.ssa Elena Lisandro;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Luigi Bittolo Bon, della dott.ssa Michela Raffaelli e del dott. Franco Malvaso;

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

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina organo di controllo.

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

2. Nomina organo di controllo

Il dott. Rovatti comunica che, essendo scaduto il Collegio sindacale in essere, l'Assemblea è chiamata a procedere alla nomina del nuovo organo di controllo. La dott.ssa Lisandro informa che il Consiglio di Amministrazione di Area Science Park, in data 30 giugno 2020, considerata la situazione, ha designato la nomina di un Sindaco Unico con funzioni di revisore legale. E in particolare propone:

1) di nominare Sindaco Unico con funzioni di revisore dei conti il dott. Alberto Cappel, nato a Trieste il 9/04/1979, residente a Trieste, in Via Battisti 31, domiciliato per la carica a Trieste, in Galleria Protti 2, codice fiscale CPPLRT79D09L424Q, iscritto al Registro Revisori Contabili al nr. 158650 G.U. n.39 de data 18/05/2010.

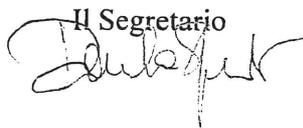
2) di fissare il compenso, pari a Euro 9.050,00 per esercizio, viene determinato nel seguente modo:

- per le funzioni di vigilanza previste dagli artt. 2403 e segg. cc: euro 3.200,00;
- per le attività di revisione legale ex art. 2409 bis c.c.: euro 5.850,00.

L'Assemblea approva.

In chiusura, il dott. Rovatti e la dott.ssa Lisandro ringraziano, anche per conto del CDA di Area, il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto e per la proficua collaborazione.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30.

Il Segretario


Il Presidente
