



Assemblea dei Soci della S.c.a r.l. Incubatore di Impresa
del Polo di Innovazione di Novara

Presso la sede della Società, in Via Bovio 6 a Novara, nell'adunanza del giorno **09/07/2014**, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci promotori della S.c.a r.l. "Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara" - Enne3.

Sono presenti alla seduta:

Prof. Cesare EMANUEL	Presidente
Dott.ssa Elena BIANCHI	(Finpiemonte S.p.a.)
Dott.ssa Cristina D'ERCOLE	(Camera di Commercio di Novara)
Dott. Giorgio DULIO	(Comune di Novara)
Dott. Alessandro CANELLI	(Provincia di Novara)
Dott.ssa Maria Cristina COLOCCINI	(Università del Piemonte Orientale)
Dott.ssa Olivetta FEDERICI	(Associazione Industriali di Novara)
Dott. Giuseppe GENONI	(Sindaco effettivo)
Dott. Paolo MANTEGAZZA	(Sindaco effettivo)

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale: nomina dei nuovi membri; delibere relative*
3. *Varie ed eventuali*

Il Presidente apre la seduta alle ore 15:00



1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, Prof. Emanuel, prende la parola illustrando come l'attività dell'Università del Piemonte Orientale stia integrando e dislocando sedi nel territorio di riferimento, articolandone l'offerta formativa. Le istituzioni fondatrici dell'Ateneo sono concordi nell'evitare la nascita o la sovrapposizione di alternative extra-universitarie all'accompagnamento imprenditoriale ad alto valore aggiunto, sfruttando, piuttosto, una capillarizzazione territoriale dei servizi dell'incubatore Enne3.

Il Presidente dà mandato esplorativo ai referenti di ciascun ente partner di Enne3 al fine di raccogliere tutte le singole prospettive strategiche e/o politiche riguardanti competenze locali, fusioni di enti e accorpamento di attività.

2. Scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale: nomina dei nuovi membri; delibere relative

L'Assemblea stabilisce in cinque il numero dei membri facenti parte il nuovo Consiglio di Amministrazione della società, in carica per tre esercizi salvo revoca o dimissioni. Vengono nominati a tale riguardo i signori:

1. EMANUEL Cesare, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, residente a Tonengo (AT), via Airalì 27 – CF: MNLCSR52S01C807B
2. GIANNUZZI Pantaleo, nato a Sternatia (LE) il 02/08/1952 e residente ad Arona (NO), corso Repubblica, 52 – CF: GNNPTL52M02I950F
3. GREGORI Giulia, nata a Novara il 04/01/1974 e residente a Novara, via Azario N.1 – CF: GRGGLI74A44F952G
4. Maria Cristina PERLO, nata a Cuneo l'8 luglio 1956, residente a Torino in Via dei Mercanti, 17 C.F. PRL MCR 56L48 D205V
5. Giuseppa PONZIANO, nata a Torino il 5 settembre 1964, residente a Roletto (To) in Via Roncaglia, 8 C.F. PNZGPP64P45L219K

Viene rinnovata la carica di Presidente al Prof. Cesare Emanuel.

Vengono altresì nominati i membri facenti parte del Collegio Sindacale nella persona dei signori:

1. DUO' Lanfranco, nato a Contarina (RO) il 23/06/1958 e residente a Verbania Intra (VB), c.so Garibaldi, 72 – CF: DUOLFR58H23C967Q (Presidente del Collegio Sindacale) ;
2. MANTEGAZZA Paolo, nato a Novara il 10/02/1948 ed ivi residente, via Greppi, 5 – CF: MNTPLA48B10F952P (Sindaco effettivo) ;
3. BOSETTO Carola, nata a Novara il 28/08/1968 ed ivi residente in via dei Cattaneo, 12 – CF: BSTCRL68F952Z (Sindaco effettivo) ;
4. MOLLO Carlo, nato a Novara il 27/07/1948 ed ivi residente, via Alfieri, 5 – CF : MLL CRL48L27F952A (Sindaco supplente) ;
5. CAMPRA Maura, nata a Torino il 30/05/1961 ed ivi residente, via Alessandria, 47 – CF: CMPMRA61E70L219H (Sindaco supplente) .



L'Assemblea approva che, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, non siano previsti compensi per la partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2402 C.C., viene stabilito l'importo massimo dei compensi annui per il Collegio Sindacale in 3.000 (tremila) Euro per il Presidente e in 2.000 (duemila) Euro per ogni sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 19 bis dello Statuto, viene rinnovato il Comitato di Indirizzo della Società come da composizione approvata nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci del 28/06/2011.

3. *Varie ed eventuali*

Nessuna.

Esaurita la discussione, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 17:00.

Il segretario
Dott. Marcello Sarino

Il Presidente
Prof. Cesare Emanuel