

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

Presso la sede della Società di via A. Canobio 4/6 - Novara, nell'adunanza del giorno **03/05/2016**, 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 Cristina D'ERCOLE	(Camera di Commercio di Novara)
Avv. Valeria EMANUELE	(Finpiemonte S.p.a.)
Dott.ssa Olivetta FEDERICI	(Associazione Industriali di Novara)
Arch. Luigi IORIO	(Provincia di Novara)
Dott. Paolo PASQUINI	(Università del Piemonte Orientale)
Dott. Lanfranco DUO'	(Presidente del Collegio Sindacale)
Dott. Paolo MANTEGAZZA	(Sindaco effettivo)

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e stato delle attività
2. Nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione
3. Approvazione del Bilancio al 31/12/2015 e Nota Integrativa
4. Relazione del Collegio Sindacale
5. Deliberazioni conseguenti
6. Varie ed eventuali

L'Assemblea ammette alla seduta come uditori il dott. Lorenzo LENER, il rag. Marco MAZZONI e il dott. Marcello SARINO, chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente apre la seduta alle ore 15:00

### *1. Comunicazioni del Presidente e stato delle attività*

Il Presidente, Prof. Cesare Emanuel, saluta i rappresentanti degli enti associati e passa la parola al Direttore, dott. Lener. Questi presenta ai Soci una panoramica sui risultati raggiunti nel corso dell'anno (così come dettagliati nella relazione allegata alla Nota Integrativa di bilancio), dei progetti in corso e delle prospettive a breve termine.

Oltre ai risultati sul fronte dell'incubazione di nuove start-up e dell'assistenza ad aspiranti imprenditori, Enne3 ha promosso l'avvio di nuovi servizi verso medie e grandi imprese del territorio, l'apertura di canali convenzionati verso i principali attori del credito bancario e l'avvio delle fasi istruttorie e operative ai sensi dei bandi Smart&Start e Marchi+.

Il Presidente, riprendendo la parola, illustra all'Assemblea le più recenti decisioni in merito al bando per la gestione del nuovo Centro PISU/D3S (Centro per le Malattie Autoimmuni), il cui bando evidenzia la partecipazione e l'impegno in termini di gestione amministrativa dell'intero edificio.

Sono in corso di valutazione gli scenari economici e finanziari a breve termine e a regime, i medesimi su cui il Consiglio di Amministrazione di Enne3 ha già evidenziato alcuni rischi e richiesto una trattativa con tutti i soggetti coinvolti al fine di rivalutare alcuni impegni e dotazioni.

In conclusione, il Presidente illustra come la trattativa per la cessione delle quote della Provincia di Novara e l'interessamento di subentro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sia tuttora in corso.

### *2. Nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione*

A seguito delle avvenute dimissioni del consigliere Avv. Giuseppa Ponziano e preso atto dell'approvazione N. 5/25 del Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 14.02.2016, l'Assemblea nomina il nuovo membro facente parte il Consiglio di Amministrazione della società, in carica per tre esercizi salvo revoca o dimissioni:

**GRAMAGLIA Fabrizio**, nato a Torino il 18/05/1977, ivi residente in Corso Casale 430 – CF: GRMFRZ77E18L219X

### *3. Approvazione del Bilancio al 31/12/2014 e nota integrativa*

#### *4. Relazione Collegio Sindacale*

#### *5. Deliberazioni conseguenti*

Il Presidente passa la parola al rag. Mazzoni per l'esame del bilancio; questi illustra all'Assemblea il bilancio della Società al 31/12/2015 e relativa Nota Integrativa. Il dott. Duò interviene ed espone ai Soci la relazione del Collegio dei Sindaci e l'attività di vigilanza e di revisione legale svolta nel corso dell'ultimo esercizio.

Il bilancio al 31 dicembre 2015 chiude con un utile pari a € 9.303 .

L'Assemblea approva il bilancio all'unanimità.

Nessuna ulteriore deliberazione è stata espressa.

### *5. Varie ed eventuali*

Nessuna.

Esaurita la discussione, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 16:30.

Il segretario  
Dott. Marcello Sarino

Il Presidente  
Prof. Cesare Emanuel