



Assemblea dei Soci della S.c.a.r.l. Incubatore di Impresa  
del Piemonte Orientale

Nell'adunanza del giorno 30/11/2020, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci promotori della S.c.a.r.l. "Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale" - Enne3.

Sono presenti alla seduta:

Prof. Cesare EMANUEL	Presidente del C.d.A.
Prof. Gian Carlo AVANZI	(Università del Piemonte Orientale)
Prof. Maurizio COMOLI	(Camera di Commercio di Novara)
Dott.ssa Olivetta FEDERICI	(Confindustria Novara Vercelli Valsesia)
Dott. Roberto MOLINA	(Finpiemonte S.p.a.)
Avv. Cesare ROSSINI	(Fondazione CRAL)
Avv. Franco ZANETTA	(Fondazione BPN per il Territorio)
Rag. Elina MOLINO LESINA	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Davide COLOMBO	Sindaco effettivo
Dott. Lorenzo NICOLO'	Sindaco effettivo

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e stato delle attività
2. Approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e Nota Integrativa
3. Relazione del Collegio Sindacale
4. Deliberazioni conseguenti
5. Scadenza delle cariche di Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci e relative deliberazioni
6. Varie ed eventuali

L'Assemblea ammette alla seduta come uditori il dott. Lorenzo LENER, il rag. Marco MAZZONI, il Segretario Generale CCIAA di Novara - dott.ssa Cristina D'Ercole e il dott. Marcello SARINO, chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Sono inoltre ammessi alla seduta i Consiglieri di Amministrazione, dott.ssa Giulia GREGORI, dott. Marco MILANESIO e dott. Umberto SIGNORINI.



Il Presidente apre la seduta alle ore 14:00 attraverso la piattaforma di videoconferenza Google Meet, in osservanza dello Statuto e delle disposizioni vigenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso.

1. *Comunicazioni del Presidente a stato delle attività*

OMISSIS

2. *Approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e note integrative*

2. *Relazione Collegio Sindacale*

OMISSIS



#### 4.2.2.3.1) Deliberazioni conseguenti

L'Assemblea prende atto del necessario passaggio della Relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria infra-annuale (al 30/09/2010) all'Organo di Controllo nella sua composizione entrante, prima di essere formalmente discussa in sede assembleare.

#### 5. Scadenza delle cariche di Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci e relative deliberazioni

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.

Ai sensi dello Statuto vigente e in piena conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, i compensi per la partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Società non sono previsti. Inoltre, considerato l'art. 2402 del Codice Civile, l'Assemblea stabilisce l'importo massimo dei compensi annui per il Collegio Sindacale in 3.000 (tre mila) Euro per il Presidente e in 2.000 (duemila) Euro per ogni sindaco effettivo.

Dopo una presentazione delle proposte di nomina, appurato l'interesse dei Soci, considerate le candidature e l'aggiudicazione delle procedure pubbliche indette, nonché considerato il titolo non oneroso del ruolo, il Presidente prende atto dell'impossibilità di adempiere al rispetto delle norme sull'equilibrio di genere.

Declarata l'urgenza a rinnovare gli Organi, in via transitoria dato lo spegnente perfezionamento nel rispetto dell'equilibrio di genere, l'Assemblea approva all'unanimità i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Società nei signori:

1. AVANZI Gian Carlo, nato a Torino il 13/07/1954, residente a Novara in via Magstrini 15 - CF: VN2GCR54L13L219L
2. ROSSI Picoardo, nato a Torino il 13/11/1973, ivi residente in via Tommaso Grossi, 5 - CF: RSSPCR73S13L219X
3. CAROSSO Lorenzo, nato ad Asti il 02/06/1991, residente a Castagnole Lanza (AT) - Fraz. Olmo in Strada Sarasino, 24 - CF: CRSLN291H02A479P
4. CALLEGARI Mia nata a Torino il 13/03/1971 e ivi residente in via Amerigo Vespucci, 9 - CF: CLLMIA71C71L219P
5. BERTOLO Fabio, nato ad Arona (NO) il 18/03/1977 e domiciliato a Varallo Pombia (NO) in via Ugo La Malfa, 10 - CF: BRTFBA77C16A429J

Viene designata la carica di Presidente al Prof. Avanzi.



L'Assemblea nomina quali membri facenti parte del Collegio Sindacale i signori:

1. RANCONI Elio, nato a Cassine (AL) il 09/10/1950 e ivi residente in corso Garibaldi, 30 - RINGDE50R08C027L (Presidente del Collegio Sindacale)
2. MICHELINI Andrea, nato a Genova il 18/01/1981 ed ivi residente in via Tevere 1/1 - CF: MCHNDR81A15D069E (Sindaco Effettivo)
3. ZANETTA Luciano, nato a Verello (VC) il 16/10/1959 e ivi residente in Località Quarelle Fraz. Roccapietra, 5 - CF: ZNTLCN69R16L869W (Sindaco Effettivo)
4. RIGON Stefano, nato il 00/12/1960 ad Avigliana (TO) e residente a Torino in via Vincenzo Vela, 38 - CF: RGNSFN80T00A518F (Sindaco supplente)
5. BOSETTO Carla, nata il 25/05/1968 a Novara e ivi residente in via Cattaneo, 12 - CF: BSTCRL68M68F862Z (Sindaco supplente)

E. Vista ed approvata

OMISSIS

Esaurita la discussione, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 15:30.

Il segretario  
Dot. Maurizio Barino

Il Presidente  
Prof. Cesare Fogliani