

I Presidenti delle CCIAA qui presenti intervengono in qualità di soci e non in qualità consiglieri essendo loro stessi legali rappresentanti delle camere di commercio consorziate.

ESTRATTO DAL Verbale di Assemblea del 13.1.21

Il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 12.00 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci di Innexa S.c.r.l., convocata presso la sede legale della società, Via Meravigli, 9/b, e tenutasi con modalità video conferenza tramite Google meet, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche statutarie (artt. 12, 16 e 23)

PARTE ORDINARIA

1. Verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Determinazione compenso organi;
4. Nomina del nuovo componente del CDA;
5. Nomina Comitato Controllo analogo;
6. Bilancio preventivo 2022 e relazioni allegate;
7. Determinazione contributi consortili per l'anno 2022;
8. Varie ed eventuali.

... omissis.

Su unanime indicazione dell'Assemblea ed a norma di Statuto, assume la presidenza il dott. Giovanni da Pozzo, il quale constata e dà atto che è presente il 90,39 % dei Soci, in proprio o per delega:

CCIAA Cuneo	Dott. Mauro Gola	Legale Rappresentante
CCIAA Chieti Pescara	Dott. Gennaro Strever	Legale Rappresentante
CCIAA Udine Pordenone	Dott.ssa Maria Lucia Pilutti	Delegato
CCIAA Brescia	Dott. Massimo Ziletti	Delegato
CCIAA Vicenza	Dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan	Delegata
CCIAA Bolzano	Dott. Luca Filippi	Delegato
Unioncamere Nazionale	Dott. Francesco Antonelli	Delegato
Unioncamere Lombardia	Dott. Franco Pozzoli	Delegato
CCIAA Genova	Dott.ssa Marina D'Andre	Delegata

CCIAA Firenze	Dott. Matteo Paoletti	Delegato
CCIAA Milano Monza Brianza Lodi	Dott.ssa Laura Magagnini	Delegata
CCIAA Delta Lagunare Venezia Rovigo	Dott. Mario Feltrin	Delegato
CCIAA Monterosa Laghi AltoP.	Dott.ssa Mariapaola Cometti	Delegata
CCIAA Padova	Dott.ssa Nicoletta Salvagnini	Delegata
CCIAA Treviso Belluno	Dott. Antonio Biasi	Delegato
CCIAA SALERNO	Dott. Francesco Antonelli	Delegato
CCIAA BARI	Dott. Francesco Antonelli	Delegato
CCIAA RIETI VITERBO	Dott. Francesco Antonelli	Delegato

Risultano assenti i soci CCIAA Riviera Liguria, CCIAA Trieste Venezia Giulia, CCIAA Gran Sasso d'Italia.

Si dà atto che la Dott.ssa Antonella Ballone, Consigliere di Amministrazione, nonché Presidente della CCIAA Gran Sasso d'Italia che non riesce a partecipare all'Assemblea.

Sono presenti in sala: il Direttore di Innexta Dott. Danilo Maiocchi, il Notaio Carlo Saggio, il Dott. Massimiliano Preve in rappresentanza del Legale di Innexta, la Sig.ra Maria Laura Ferrari.

Sono altresì presenti in videoconferenza: per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Domenico Di Michele e il Dott. Stefano Boaretto, è invece assente giustificata la Dott.ssa Sabella. Sono inoltre presenti il Dott. Sandro Pettinato in qualità di Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, il Dott. Simone Bruno commercialista e fiscalista di Innexta, la Dott.ssa Chiara Carzaniga responsabile amministrativa di Innexta.

Tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Laura Ferrari.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, apre la seduta dando lettura del relativo Ordine del Giorno.

1. Approvazione verbale riunione precedente.

OMISSIS

2. Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

3. Determinazione compenso organi.

OMISSIS

4. Nomina del nuovo componente del CDA.

Con riferimento al punto 4 posto all'Ordine del giorno il Presidente riferisce che, in seguito alle dimissioni di un Consigliere, occorse in data 29 settembre 2021, è stato indetto d'urgenza in data 1° ottobre 2021 un Consiglio di Amministrazione che ha proceduto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 c.c. ed ai sensi dell'articolo 16-4 dello Statuto- a deliberare la nomina dell'Avv. Claudia Del Re quale nuovo membro del medesimo fino alla prima Assemblea. Si propone, dunque, la conferma a Consigliere dell'Avvocato Del Re, della quale è stato anticipato il Curriculum Vitae ai soci. L'Assemblea dopo breve disamina, all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

di nominare l'Avv. Claudia Del Re, nata a Firenze il 15 novembre 1979, codice fiscale DLRCLD79S55D612L, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, il cui incarico si concluderà con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2023.

5. Nomina Comitato Controllo Analogico.

OMISSIS

6. Bilancio preventivo 2022 e relazioni allegate.

OMISSIS

7. Determinazione contributi consortili per l'anno 2022.

OMISSIS

8. Varie ed eventuali.

OMISSIS

F.to Il Presidente
(Giovanni Da Pozzo)

F.to Il Segretario
(Maria Laura Ferrari)
