



ESTRATTO

Verbale delle decisioni dell'Amministratore Unico del 18/3/2021

Sono presenti i Signori:

Massimo Dal Checco

Amministratore Unico

Attilio Martinetti

Segretario

Omissis....

1) Avvio delle procedure per il rinnovo degli organi sociali

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 giungono a scadenza gli organi sociali nominati con l'atto di trasformazione dell'Azienda speciale del 11/07/2018, e pertanto occorre dare avvio alle procedure di rinnovo degli stessi per il triennio successivo. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui gli organi vengono ricostituiti.

In base allo Statuto, ai fini del rinnovo è necessario individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti dei quattro settori cui è principalmente rivolta l'attività della società aventi titolo a esprimere i componenti del Comitato dei Contribuenti (art. 22) e, tra queste, la più rappresentativa di ciascun settore ai fini della scelta dell'Amministratore Unico (art. 16) e della designazione di un componente effettivo del Collegio sindacale (art. 20, c. 4 *lett. c*). Il criterio per determinare la maggior rappresentatività è costituito dalla misura dei contributi industriali e sulle importazioni versati dalle imprese associate nei tre esercizi precedenti il rinnovo, corrispondenti alle annualità 2018, 2019 e 2020. Con riferimento al settore "Seta", si rammenta che la rappresentatività sarà misurata sulla base dei soli contributi sulle importazioni, non essendo previsti contributi industriali a carico delle imprese del settore.

Il processo di individuazione delle organizzazioni più rappresentative è disciplinato dal "*Regolamento per l'individuazione delle Organizzazioni più rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l'azione di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l.*" (All. 1), che è oggetto di approvazione con il presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. Le organizzazioni interessate a concorrere al rinnovo degli organi sono chiamate a rispondere all'avviso pubblico redatto secondo lo schema allegato (All. 2), che sarà oggetto di pubblicazione sul sito aziendale.

Si ritiene infine opportuno attribuire al Dr. Gianpaolo Sarolli – Responsabile Area Affari Generali della società, la responsabilità della gestione delle procedure di cui al presente provvedimento.

L'Amministratore Unico, viste le premesse ed esaminata la documentazione allegata,

DETERMINA

- 1) di approvare il “*Regolamento per l'individuazione delle organizzazioni più rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l'azione di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l.*” (All. 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di avviare le procedure per il rinnovo degli organi sociali di Innovhub in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 mediante la pubblicazione sul sito aziendale di apposito avviso, redatto secondo lo schema allegato (All. 2), finalizzato a individuare le organizzazioni più rappresentative delle imprese contribuenti secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui al punto precedente;
- 3) di dare mandato al Direttore Generale di apportare al Regolamento e all'avviso di cui ai punti precedenti le modifiche e integrazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie ai fini dello svolgimento delle richiamate procedure;
- 4) di individuare quale Responsabile della gestione delle procedure in questione il Dr. Gianpaolo Sarolli.

Omissis...

Milano, 18/3/2021

L'Amministratore Unico: f.to Massimo Dal Checco

Il Direttore General: f.to Attilio Martinetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Milano, 18/3/2021

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti