



ESTRATTO

Verbale delle decisioni dell'Amministratore Unico del 12/01/2024

Sono presenti i Signori:

Massimo Dal Checco
Attilio Martinetti

Amministratore Unico
Segretario

Omissis....

- 1) Avvio delle procedure per il rinnovo degli organi sociali per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Sul primo punto

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 giungeranno a scadenza gli organi sociali in carica e, pertanto, occorre avviare per tempo le procedure di rinnovo per il triennio seguente. La cessazione degli organi per scadenza del termine ha effetto dalla loro ricostituzione.

In base allo Statuto, ai fini del rinnovo è necessario individuare le Organizzazioni più 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. Con riferimento al settore "Seta", si rammenta che la rappresentatività verrà misurata sulla base dei soli contributi sulle importazioni, non essendo previsti contributi industriali a carico delle imprese del settore.

L'individuazione delle Organizzazioni in questione è disciplinata 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), oggetto di approvazione con il presente provvedimento di cui è parte integrante. Le Organizzazioni interessate a concorrere al rinnovo degli organi di Innovhub SSI sono tenute a rispondere all'Avviso redatto secondo lo schema allegato (All. 2), che verrà pubblicato sul sito aziendale.

Si ritiene, infine, opportuno attribuire al Responsabile Affari Generali di Innovhub SSI, Dr. Gianpaolo Sarolli, la 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 di rinnovo degli organi sociali di Innovhub SSI per il triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026 mediante pubblicazione sul sito aziendale di apposito Avviso redatto secondo lo schema allegato (All. 2), finalizzato a individuare le Organizzazioni più rappresentative delle imprese contribuenti ai fini di quanto previsto dallo statuto circa la nomina dell'Amministratore Unico (art. 16) e del Collegio sindacale (art. 20, c. 4 *lett. c*) e la composizione del Comitato dei Contribuenti (art. 22);
- 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, 12/01/2024

L'Amministratore Unico: f.to Massimo Dal Checco

Il Direttore Generale: f.to Attilio Martinetti

Copia conforme all'originale a uso amministrativo.

Milano, 15/01/2024

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti