



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 6 DEL 10/12/2021

OGGETTO: Assemblea straordinaria e ordinaria di Innexa S.c.r.l.

IL PRESIDENTE con l'assistenza del Segretario Generale

VISTA la nota di Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria prevista in data 13.12.2021 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.

VISTA la documentazione pervenuta e relativa ai punti indicati;

RITENUTO che per quanto riguarda le modifiche statutarie si tratta di interventi per lo più integrativi delle norme e che non intervengono in maniera negativa sul funzionamento e la natura della società;

VISTO che per quanto riguarda il punto 3 "Determinazione compenso Organi" non è pervenuta documentazione utile al fine di prendere delle decisioni ponderate;

RITENUTO che per quanto riguarda i punti 6 e 7 non sembrano condivisibili le decisioni portate all'attenzione dell'Assemblea, in particolare per quanto riguarda il contributo paritario definito al posto di quello basato sul criterio della % di partecipazione, ritenuto più corretto anche per la natura propria della società;

CONSIDERATO che gli altri punti oggetto di decisione sembrano condivisibili ed in linea con la mission della Società;

VISTO l'articolo 16 della legge 580/1993 che prevede che il Presidente della Camera di Commercio in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva;

DETERMINA



- Di delegare il Signor Francesco Antonelli a rappresentare la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della società Innexa s.c.r.l. prevista per il 13.12.2021;
- Di dare mandato di votare positivamente in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria;
- Di dare mandato di votare positivamente in relazione al secondo, al quarto ed al quinto punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria;
- Di dare mandato di votare negativamente in relazione al sesto punto ed al settimo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria per le motivazioni indicate in premessa;
- Di dare mandato di astenersi per quanto riguarda il primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria per assenza della Camera nella riunione cui il verbale in approvazione si riferisce;
- Di dare mandato di astenersi per quanto riguarda il terzo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria per mancanza di documentazione utile;
- Di sottoporre tale determinazione alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Monzillo



Firmato digitalmente da:
MONZILLO FRANCESCO
Segretario Generale
Firmato il 10/12/2021 15:59
Seriale Certificato: 292752
Valido dal 02/04/2021 al 02/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE

Domenico Merlani



Firmato digitalmente da:
MERLANI DOMENICO
Firmato il 10/12/2021 13:59
Seriale Certificato:
167784364863400416884934254784140288492
Valido dal 11/09/2020 al 11/09/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3