

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 16/04/14

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 11.00 presso la sede del PIN s.c.r.l., si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci del PIN s.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2013
4. Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014/2016. Fissazione compensi e indennità.
5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale.
6. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale. Sono presenti:

l'Università degli Studi di Firenze portante quote per Euro 201.212 (duecentounomiladuecentododici/00) rappresentata dalla prof.ssa Gabi Dei Ottati;
il Comune di Prato portante quote per Euro 144.608 (centoquarantaquattromilaseicentotto/00) rappresentato dal dott. Adriano Ballerini;
la C.C.I.A.A. di Prato portante quote per Euro 77.468 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/00) rappresentata dalla dott.ssa Silvia Borri;
il Consiag portante quote per Euro 77.468 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/00) rappresentato dal dott. Luciano Baggiani;
la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato portante quote per Euro 77.468 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/00) rappresentata dalla dott.ssa Paola Spadoni;
la Provincia di Prato portante quote per Euro 51.646 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) rappresentata dalla dott.ssa Ambra Giorgi;
l'Unione Industriale Pratese portante quote per Euro 10.329 (diecimilatrecentoventinove/00) rappresentata dall'arch. Andrea Cavicchi;
la Saperi s.r.l. portante quote per Euro 25.823 (venticinquemilaottocentoventitre/00) rappresentata dall'arch. Andrea Cavicchi;
la Sirio Sistemi Elettronici spa portante quote per Euro 25.823 (venticinquemilaottocentoventitre/00) rappresentata dall'ing. Michelangelo Guarducci;
la Confartigianato di Prato portante quote per Euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinque/00) rappresentata dal dott. Luca Galli;
la CNA portante quote per Euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinque/00) rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Grassi;
la SATA portante quote per Euro 2.582 (duemilacinquecentoottantadue/00) rappresentata dal dott. Luca Galli;
La CO.PR.A.S. portante quote per Euro 2.582 (duemilacinquecentoottantadue/00) rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Grassi.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Maurizio Fioravanti, i consiglieri dott. Luis Micheli Clavier e dott. Massimo Bressan. Sono presenti i Sindaci: dott. Foresto Guarducci Presidente e rag Riccardo Rossi. E' inoltre presente il funzionario del PIN dott. Enrico Banchelli. Assente giustificato dott. Carlo Cecchi sindaco effettivo.

L'Assemblea elegge Presidente il prof. Maurizio Fioravanti che chiama a fungere da segretaria la sig.ra Maria Elena Spighi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza del capitale, dichiara valida la seduta.

OMISSIS

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente legge le designazioni proposte dai Soci di seguito elencate:

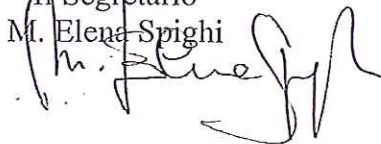
DESIGNATO	ENTE DESIGNANTE
Dott. Luis Micheli Clavier	Comune di Prato
Prof. Simone Guercini	Università degli Studi di Firenze
Dott. Alessandro Brogi	Provincia di Prato/CCIAA di Prato
Prof. Maurizio Fioravanti Dott.ssa Francesca Fani	Fondaz.Cassa Risparmio Prato, Unione Ind.le Pratese, Unione Ind.le Pratese Servizi srl, Consiag spa, Sirio spa, Confartigianato, CNA, Sata e Copras

L'Assemblea, esclusa la Confartigianato e la Sata che si astengono, esaminate le designazioni, procede alla elezione del nuovo Consiglio nella seguente composizione: prof. Maurizio Fioravanti, dott. Luis Micheli Clavier, prof. Simone Guercini dott.ssa Francesca Fani e dott. Alessandro Brogi. I Consiglieri rimarranno incaricati fino al 31/12/2016 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016. I Consiglieri presenti accettano la carica loro conferita. Sarà compito del Presidente comunicare ai neo nominati Consiglieri l'avvenuta nomina. Si passa quindi alla nomina del Presidente. Il prof. Fioravanti, essendo Presidente uscente, lascia l'aula ed assume la presidenza il dott. Massimo Bressan. I presenti riconoscendo l'operato svolto in questi anni dal prof. Fioravanti, ripropongono lo stesso come Presidente per il prossimo triennio. All'unanimità l'Assemblea approva la nomina del prof. Fioravanti a Presidente.

OMISSIS

Niente altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12.40.

Il Segretario
M. Elena Spighi



Il Presidente
prof. Maurizio Fioravanti

