

FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO

Estratto del Verbale della riunione dell'Assemblea dei Fondatori

Prot. n. 1739

Vicenza, 25 novembre 2013

Il giorno 25 novembre 2013, alle ore 11.00, ha luogo, in seconda convocazione, presso la sede legale della Fondazione Centro Produttività Veneto in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27, l'Assemblea dei Fondatori della Fondazione stessa.

Sono presenti il Presidente Flavio Carboniero, i rappresentanti dei Fondatori Elisabetta Boscolo Mezzopan (delega) per la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, Dino Secco (delega) per la Provincia di Vicenza, Michela Cavalieri (delega) per il Comune di Vicenza, Franco Merlo (delega) per il Comune di Bassano del Grappa, Marino Quaresimin (delega) delle A.I.M. S.p.A. di Vicenza, Giuseppe Zigliotto per Confindustria Vicenza, Flavio Lorenzin per Apindustria Vicenza, Marco Cuccarolo (delega) per Confartigianato Vicenza.

Risultano assenti i rappresentanti della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, della Camera di Commercio I.A.A. di Padova, della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso, della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia.

Sono inoltre presenti i Signori Antonio Girardi, Direttore, e Daniele Savio, Vice Direttore.

Funge da Segretario Antonio Girardi, cui spetta il compito di redigere il verbale ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello statuto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione odierna ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto, essendo presenti in proprio o per delega l'85,40% delle quote sottoscritte del fondo di dotazione, dichiara aperta la seduta e ricorda che essa è stata convocata con lettera dell'11 ottobre 2013, integrata con lettera del 25 ottobre 2013, recante il seguente

Ordine del giorno

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- OMISSIS -

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente informa che fino a oggi sono pervenute direttamente al CPV le seguenti designazioni: a) con lettera del 22 ottobre 2013, il Comitato Operativo Gruppi di Studio ha comunicato i designati in Fausto Beghelli ed Elena Zambonin; b) con lettera dell'11 novembre 2013, quattro dei cinque "Altri Fondatori" hanno designato Marina Beggio; c) con lettera del 13 novembre 2013, le "Altre Camere di Commercio" hanno comunicato che non sono addivenute in tempo utile alla designazione congiunta del proprio rappresentante.

Quindi chiede, dapprima alla Camera di Commercio di Vicenza, poi alla Provincia di Vicenza e infine al Comune di Vicenza, di comunicare i nominativi dei propri designati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c).

Elisabetta Boscolo comunica che i tre rappresentanti designati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza sono Annamaria Fontana, Andrea Nardello e Alessandro Testolin.

Dino Secco comunica che i due rappresentanti designati dalla Provincia di Vicenza sono Diego Meggiolaro e Maria Menin Bidese.

Michela Cavalieri comunica che il rappresentante designato dal Comune di Vicenza è Gabriella Centomo.

Il Presidente invita l'Assemblea a nominare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a).

L'Assemblea dei Fondatori, all'unanimità e per alzata di mano, assume la seguente

DELIBERAZIONE

1. E' nominato ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a) per il triennio 2013-2016 il Consiglio di Amministrazione che è così composto:

01) Beggio Marina;

02) Beghelli Fausto;

03) Centomo Gabriella;

~~04) Fontana Annamaria;~~

05) Meggiolaro Diego;

06) Menin Bidese Maria;

07) Nardello Andrea;

08) Testolin Alessandro;

09) Zambonin Elena;

Il rappresentante delle "Altre Camere di Commercio" sarà nominato in una successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori.

- OMISSIS -

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessun componente dell'Assemblea dei Fondatori chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12,10.

F.to IL DIRETTORE

(Antonio Girardi)

F.to IL PRESIDENTE

(Flavio Carboniero)