

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

- OMISSIS -

2. NOMINA DEL PRESIDENTE;

- OMISSIS -

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

- OMISSIS -

2. NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente chiede all'Assemblea di nominare il Presidente della Fondazione Centro Produttività Veneto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a), per il triennio 2013-2016.

Elisabetta Boscolo, a nome della Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, propone Alessandro Testolin.

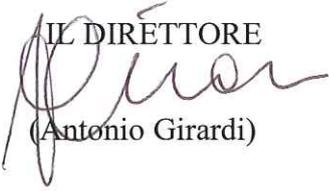
L'Assemblea dei Fondatori, all'unanimità e per alzata di mano, assume la seguente

DELIBERAZIONE

1. E' nominato ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a) per il triennio 2013-2016 il Presidente della Fondazione Centro Produttività Veneto nella persona di Alessandro Testolin.

- 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.

IL DIRETTORE

(Antonio Girardi)



IL PRESIDENTE

(Flavio Carboniero)