

## **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 -

3. NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI;

4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI.

- OMISSIS -

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

- OMISSIS -

### **3. NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Presidente chiede all'Assemblea di nominare i Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a), per il triennio 2013-2016.

Elisabetta Boscolo propone, a nome della Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza e in termini di continuità, Gianfrancesco Padoan (membro effettivo), Alessandra Baccinelli (membro effettivo), Enrico Richetti (membro effettivo), Ilaria Zaltron (membro supplente) e Daniele Zampieron (membro supplente).

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 Collegio dei Revisori dei Conti che è così composto:

01) Gianfrancesco Padoan (membro effettivo);

02) Alessandra Baccinelli (membro effettivo);

03) Enrico Richetti (membro effettivo);

04) Ilaria Zaltron (membro supplente);

05) Daniele Zampieron (membro supplente).

#### **4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Presidente chiede all'Assemblea di nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 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 Gianfrancesco Padoan.

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 del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona di Gianfrancesco Padoan.

#### **5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEI CONTI**

Il Presidente informa che i compensi attualmente spettanti ai Revisori dei Conti sono i seguenti:

a) € 2.943,81 al Presidente del Collegio, € 1.962,54 ai membri (effettivi) del Collegio.

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

#### **DELIBERAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. b), i compensi per i Revisori dei Conti sono così stabiliti: a) € 2.943,81 al Presidente del Collegio; € 1.962,54 ai membri (effettivi) del Collegio.

- 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)