

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 9

Oggetto: FINPIEMONTE S.p.A.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- vista la nota prot. n. 0030722 del 29 agosto u.s. con la quale la Soc. Finpiemone S.p.a. ha comunicato che l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno **Giovedì, 12 settembre 2019, alle ore 17,00** presso la sede sociale di Galleria San Federico, 54 a Torino, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **Parte straordinaria:**

1. Deliberazioni inerenti la revoca della delega degli amministratori ex art. 2443 c.c.;
2. Deliberazioni inerenti la dismissione della partecipazione in Finpiemonte da parte dei soci Città di Torino, Provincia di Asti e Comune di Asti, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016: riduzione del capitale sociale.

### **Parte ordinaria:**

1. Bilancio d'esercizio e Consolidato al 31.12.2018: deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c. 1, n. 1 c.c.;
2. Documento di programmazione 2019/2021 - Piano Industriale 2019-2021 e Budget 2019: deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c. 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera a) dello Statuto Sociale;
3. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del compenso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 e 3 c.c.;
5. Adesione al Consorzio per il Sistema Informatico CSI Piemonte - approvazione Statuto CSI e contributo annuale al consorzio: autorizzazione.

- considerata l'urgenza determinata dalla data di svolgimento dell'Assemblea e considerato che non

sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla revoca della delega agli amministratori, ex art. 2443 c.c.;
- di esprimere parere favorevole alla riduzione del capitale sociale a seguito del recesso dei soci Città di Torino, Provincia di Asti e Comune di Asti.
- di partecipare personalmente o di delegare altro soggetto individuato a rappresentare la Camera di Commercio di Cuneo nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società Finpiemonte S.p.a. esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Cuneo, 30/08/2019

Il Segretario Generale  
(Dott. Marco Martini)

Il Presidente  
(Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"