

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 6

Oggetto: Innexta S.c.r.l.: convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

### IL PRESIDENTE

- vista la nota prot. n. 0050428 del 1 dicembre u.s. con la quale la Società Innexta S.c.r.l. ha comunicato che l'Assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno Lunedì, 13 dicembre 2021, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto Sociale artt. 12,16 e 23.

Parte ordinaria:

1. Verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Determinazioni compenso organi;
4. Nomina del nuovo componente del CDA;
5. Nomina Comitato Controllo analogo;
6. Bilancio Preventivo 2022 e relazioni allegate;
7. Determinazione contributi consortili per l'anno 2022;
8. Varie ed eventuali;

- considerato che le modifiche dello Statuto riguardano principalmente il Comitato per il controllo analogo, che dovrà rendere il parere favorevole per le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), g) e h) dell'art. 12 e che vede modificati i suoi compiti come specificato nell'art. 23;

- visti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, in particolare i compensi agli organi, il curriculum del nuovo componente del CDA, il Preventivo e le quote consortili del 2022;

- 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;

- preso atto che la partecipazione della CCIAA di Cuneo nella compagine societaria di Innexta S.c.r.l. è pari allo 0,98% del Capitale Sociale;

## DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale della Soc. Innexa S.c.r.l., nel testo che si allega alla presente determinazione;
- di dare atto che il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio di Cuneo o suo incaricato nel caso di impossibilità sopravvenuta, parteciperà all'assemblea straordinaria e ordinaria della Soc. Innexa S.c.r.l., esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.

Cuneo, 09/12/2021

Il Segretario Generale  
(Dott. ssa Patrizia Mellano)

Il Presidente  
(Dott. Mauro Gola)

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"