

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 1

Oggetto: FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a.: convocazione assemblea straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- vista la nota pervenuta dalla Soc. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., con nota prot. n. PM/RS/fm/16/322 del 5 dicembre u.s., con la quale viene comunicato che l'Assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno **Mercoledì, 11 gennaio 2016, alle ore 10,30** presso la sede sociale in Torino, Corso Marconi, 10 - Scala B - Sala riunioni - 1^ piano interrato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modificazioni statutarie riguardanti gli articoli 5 (Oggetto sociale), 7 (Azioni), 10 (Assemblea), 11 (Convocazione e modalità di svolgimento dell'Assemblea), 13 (Presidenza dell'Assemblea), 15 (Organo Amministrativo), 16 (Requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza), introduzione dell'art. 17 (Amministratore Unico) con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti, articolo 18 (Presidente), 19 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 20 (Poteri - Cariche sociali), 21 (Direttore generale), 22 (Compensi), 23 (Collegio Sindacale), 25 (Esercizio sociale - Bilancio), 27 (Informativa sociale), 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Considerato che all'ordine del giorno vengono proposte delle modifiche statutarie;

- 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 approvare le modifiche allo Statuto sociale della Soc. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., nel testo che si allega alla presente determinazione;

- di delegare la Dr.ssa Daniela Novella a partecipare e a rappresentare la CCIAA di Cuneo all'assemblea straordinaria della Società Finpiemonte Partecipazioni, esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.

Cuneo, 09/01/2017

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"