

UNISMART PADOVA ENTERPRISE SRL

Sede legale: Via 8 Febbraio 1848 n. 2 Padova (PD)

Iscritta al Registro Imprese di Padova

C.F. e numero iscrizione: 04983000284

Iscritta al R.E.A. di Padova al n. PD - 433709

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 04983000284

Verbale di assemblea ordinaria

Oggi 18 giugno 2019, alle ore 18:30, presso il Rettorato, Sala della Nave, in Padova via VIII Febbraio 1848 n. 2, si è riunita l'assemblea della società UNISMART PADOVA ENTERPRISE SRL UNIPERSONALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina nuovo membro del CdA;
2. Contratti per dipendenti a tempo indeterminato;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto, il quale constata la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari, il pro-rettore Prof. Fabrizio Dughiero, la pro-rettrice Prof.ssa Patrizia Burra e del Sindaco Unico in carica, dott. Roberto Breda, dichiarando l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno perché totalitaria. Sono inoltre presenti, su invito del Prof. Rizzuto, il Dott. Roberto Crosta ed il Direttore di Unismart Ing. Carosio che, invitato ad assumere le funzioni di Segretario, accetta.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente chiede di mettere agli atti la decisione unanime da parte dell'Assemblea di anticipare la riunione dell'Assemblea stessa alle ore 18:30 rispetto alle ore 19:00 previste nella lettera di convocazione del 14 giugno 2019. Questo al fine di anticiparne la seduta rispetto al Consiglio di Amministrazione della società spostato alle ore 19:00.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, introduce quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione UNIPD con delibera n. 151 del 28/05/2019 circa la nomina del Dott. Roberto Crosta quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Unismart in sostituzione del Dott. Lucio Antonello dimissionario. Esaminato il curriculum del Dott. Roberto Crosta e preso atto che il Dott. Crosta ha dichiarato di accettare l'incarico senza alcuna indennità al pari dei consiglieri di amministrazione interni all'ateneo, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, in sostituzione del Dott. Lucio Antonello, il Dott. Roberto Crosta quale componente del Consiglio di Amministrazione di Unismart che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, termine entro il quale è prevista la scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;
- di stabilire che l'incarico sia svolto senza la corresponsione di alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il prof. Rizzuto introduce l'argomento facendo riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione Unismart del 15 gennaio scorso in cui veniva insediato il Consiglio di Amministrazione e si sono rivisti i poteri e le deleghe. L'assemblea, preso atto dello statuto e di quanto previsto nel verbale del Consiglio di Amministrazione Unismart di cui sopra, all'unanimità propone di demandare alla seduta del Consiglio di Amministrazione Unismart, prevista a seguito dell'Assemblea stessa, la trattazione delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

FIRMATO

(Prof. Rosario Rizzuto)

IL SEGRETARIO

FIRMATO

(Ing. Stefano Carosio)