



trasferimento tecnologico e innovazione

RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2015

Estremi del documento	Oggetto	Contenuto	Spesa Prevista
Delibera nr. 1 del 28/04/2015	approvazione del bilancio consuntivo 2014	- approvazione del bilancio consuntivo 2014 per la società t2i scarl; - mandato al Direttore di adempiere agli atti necessari per trasmettere il bilancio approvato per l'opportuno deposito	-
Delibera nr. 2 del 28/04/2015	ratifica della carica di un nuovo amministratore	- ratifica della nomina, per cooptazione, della Signora Maria Elena Buffon, quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della Signora Antonella Carraro, dalla data del 31/05/2015; - preso atto dell'intenzione di dimettersi espressa dalla medesima in attesa di ricevere la preannunziata comunicazione ufficiale; - mandato al Direttore di adempiere agli atti necessari, successivamente la nomina di un nuovo consigliere	-
Delibera nr. 3 del 04/08/2015	nomina dei nuovi amministratori	- approvazione delle nomine dei nuovi consiglieri, Signor Lorenzo Masarà e Signora Maria Denise Benedet; - mandato al Direttore di adempiere agli atti necessari per rendere operative le nomine dei nuovi consiglieri	-
Delibera nr. 4 del 04/08/2015	revisione compensi amministratori 2015	- approvazione della riduzione del compenso del Presidente per l'anno 2015	-



trasferimento tecnologico e innovazione

RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2015

Estremi del documento	Oggetto	Contenuto	Spesa Prevista
Delibera assemblea straordinaria del 21/12/2015	<ul style="list-style-type: none">- aumento del capitale sociale;- modifica articolo 29 statuto sociale;	<p>- aumento del capitale sociale dagli attuali € 250.000,00 ad € 320.000,00, e così per € 70.000,00, offrendo in sottoscrizione tale aumento all'Ente CCIAA di Verona, escludendo conseguenzialmente il diritto di opzione a favore dei soci, aumento da liberarsi integralmente mediante conferimento in società da parte dello stesso dell'Az. Speciale Verona Innovazione, sulla base di perizia di stima, asseverata con giuramento giusta verbale a rogito del Notaio Talice di Treviso in data 21/12/2015. La delibera di aumento a titolo oneroso del capitale sociale avrà efficacia dal 1/01/2016, compatibilmente con la condizione di efficacia della sua iscrizione presso il competente Registro Imprese;</p> <ul style="list-style-type: none">- modifica dell'art.29 del vigente statuto sociale	

Firmato
Il Direttore
Ing. Roberto Santolamazza

Documentazione pubblicata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"