

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

DESCRIZIONE	CONS.INIZIALE	AUMENTI	MINOR ACC.	DIMINUZIONI	CONS. FINALE
ATTIVITA'					
IMMOBILI					
BENI MOBILI,ARREDI,MACCHINE (ex mobili,arredi,macch.uff.)	547.111.689	73.784.400			620.896.089 0
MATERIALE BIBLIOGRAFICO	33.639.958	461.000			34.100.958
MATERIALE SCIENTIFICO (ex strum.tecnici,attrez.in genere)	2.830.802.042	6.700.500			2.837.502.542 0
AUTOMEZZI	70.688.464				70.688.464
METALLI PREZIOSI	24.229.630				24.229.630
RESIDUI ATTIVI	2.581.546.031	858.923.559	4.798.586	2.299.674.564	1.135.996.440
FONDO CASSA (conti correnti)	10.112.908.360	8.138.714.026		3.789.262.736	14.462.359.650
TOTALE ATTIVITA'	16.200.926.174	9.078.583.485	4.798.586	6.088.937.300	19.185.773.773
PASSIVITA'					
RESIDUI PASSIVI	4.290.272.232	527.012.737	81.799.593	586.971.278	4.148.514.098
FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	2.145.962.850	645.136.129		623.627.532	2.167.471.447
TOTALE PASSIVITA'	6.436.235.082	1.172.148.866	81.799.593	1.210.598.810	6.315.985.545
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	9.764.691.092	7.906.434.619	(*) 77.001.007	4.878.338.490	12.869.788.228
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA					3.105.097.136
(*) Somma algebrica minor accertamento tra RA e RP che comporta un incremento della consistenza netta					

STAZIONE SPERIMENTALE
PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI
E DELLE MATERIE CONCANTI

ALL: F

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

GESTIONE DEL BILANCIO		
Entrate di competenza	5.839.039.462	
Spese di competenza	3.202.291.458	
	Differenza	2.636.748.004
GESTIONE DEL PATRIMONIO		
Variazione dei residui		
Residui attivi		
Aumenti +	858.923.559	
Diminuzioni -		
Minor accertamento	-4.798.586	
	Differenza	854.124.973
Residui passivi		
Aumenti -	527.012.737	
Diminuzioni +		
Minor accertamento	-81.799.593	
	Differenza	-445.213.144
Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali non derivanti da operazioni finanziarie		
Attività :		
Aumenti (+)	80.945.900	
Diminuzioni (-)		
		80.945.900
Passività		
Aumenti -	645.136.129	
Diminuzioni +		
	623.627.532	
	Differenza	-21.508.597
Variazione patrimoniale netta		3.105.097.136

STAZIONE SPERIMENTALE
PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI
E DELLE MATERIE CONCIANTI

ALL: G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2001

Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio				10.112.908.360
Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza			5.839.039.462	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			<u>2.299.674.564</u>	<u>8.138.714.026</u>
				18.251.622.386
Ammontare dei pagamenti eseguiti				
a) in conto competenza			3.202.291.458	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			<u>586.971.278</u>	<u>3.789.262.736</u>
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				14.462.359.650
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli esercizi precedenti				
Attivi			1.135.996.440	
Passivi			<u>4.148.514.098</u>	<u>-3.012.517.658</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				11.449.841.992
Il presente avanzo di amministrazione è composto da:				
Avanzo amministrazione effettivo			9.282.370.545	
Accantonamento fondo di liquidazione			<u>2.167.471.447</u>	
			11.449.841.992	
maggiori entrate	2.980.453.021			
minori uscite	8.392.387.964			
minor acc.RA	-4.798.586			
minor acc.RP	81.799.593			
	11.449.841.992			

**STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA
DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI**

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 29 settembre 2003)

Dando seguito alla convocazione n. 2753 del 22/09/03, il giorno 29/9/03 si è riunito, a **Napoli**, presso la sede di **via Poggioreale, 39**, alle ore 10,00 il Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale Pelli per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio 2002;
- 2)
 - a) Adempimenti per la costituzione dell'Assemblea dei partecipanti;
 - b) Criteri per la nomina degli amministratori;
 - c) Convocazione della prima Assemblea dei partecipanti;
- 3) Prospetto Programmatico per l'attività 2004;
- 4) Riavvio lavori legge 626 (assegnazione incarico a professionista);
- 5) Varie ed eventuali:
 - a) adeguamenti per progetti di ricerca del Comitato Tecnico.

Sono presenti i Sigg.

Sari Angelo	Presidente
De Filpo Francesco	Consigliere
Donati Franco	Consigliere
Fabris Artenio	Consigliere
Grossi Ruffo	Consigliere
Mercogliano Salvatore	Consigliere
Paganoni Mario	Consigliere
Pavone Mario	Consigliere
Colella Aldo	Revisore
Venier Giorgio	Revisore

Hanno giustificato la loro assenza:

Balducci Graziano	Consigliere
Lo Presto Felice	Revisore

Alle ore 10:30, il **Presidente** dichiara aperta la seduta, invitando alla discussione e alla successiva approvazione del 1° punto all'o.d.g.

1) **Approvazione Bilancio 2002**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2002 (vedi allegato).

Il Presidente successivamente passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori che da lettura alla relazione.

M. Pavone: ritiene di sottolineare l'esigenza che in sede di Conto Consuntivo il Presidente dell'Ente rediga una relazione illustrativa sull'attività scientifica svolta, analoga esigenza sarà dovuta in sede di Bilancio di Previsione.

Non essendoci altre osservazioni in merito il Presidente chiede l'approvazione del bilancio

I Consiglieri all'unanimità deliberano l'approvazione del bilancio Consuntivo 2002.

- 2) a) **Adempimenti per la costituzione dell'Assemblea dei partecipanti;**
b) **Criteri per la nomina degli amministratori;**
c) **Convocazione della prima Assemblea dei partecipanti;**

Relativamente ai punti all'ordine del giorno sono stati distribuiti ai presenti in Consiglio i seguenti documenti (che sono tenuti agli atti del Consiglio):

1. bozza di Documento quadro sui criteri per individuare i partecipanti all'Assemblea;
2. bozza di Elenco dei partecipanti;
3. bozza di Tabella di attribuzione dei voti;
4. bozza di Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati;
5. bozza di delega a partecipare all'Assemblea;
6. bozza di Documento quadro sui criteri di elezione degli Amministratori;
7. bozza di avviso di convocazione dell'Assemblea.

I. ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Il Presidente illustra l'attività compiuta al fine di consentire la costituzione dell'Assemblea dei partecipanti, soffermandosi in particolare sulla documentazione predisposta con l'assistenza del consulente finanziario (Prof. Pellegrino Capaldo) e dei consulenti legali (Prof. Sabino Cassese e Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo), e distribuita in bozza ai Consiglieri.

Più precisamente:

I.1. Criteri per individuare i partecipanti all'Assemblea e per predisporre ed aggiornare la Lista dei partecipanti

Ai fini della costituzione dell'Assemblea dei partecipanti il Consiglio di Amministrazione deve preliminarmente individuare i soggetti che, in base allo Statuto, hanno diritto di partecipare a tale Assemblea.

A questo proposito è stata predisposta una bozza di "documento quadro" sui partecipanti all'Assemblea. (doc. 1 distribuito ai Consiglieri) contenente:

- (i) *nel paragrafo I*, l'indicazione dei criteri generali utilizzabili dal Consiglio di Amministrazione al fine di individuare i partecipanti all'Assemblea;
- (ii) *nel paragrafo II*, l'indicazione della procedura che può essere seguita dal Consiglio di Amministrazione al fine di compilare ed aggiornare l'elenco dei partecipanti all'Assemblea individuati sulla base dei criteri generali di cui sub (i).

Il Presidente illustra la bozza di "documento quadro" distribuita ai Consiglieri, soffermandosi in particolare sulla circostanza che, tenuto conto delle previsioni del D.lgs. 540/1999 e dello Statuto, i partecipanti all'Assemblea sono stati divisi in due categorie:

- imprese che contribuiscono al finanziamento della Stazione (le "Imprese contribuenti"). I criteri per individuare le Imprese contribuenti sono indicati nel paragrafo I.1. del documento quadro;
- enti ed associazioni che contribuiscono al finanziamento della Stazione (gli "Enti ed Associazioni contribuenti"). I criteri per individuare gli Enti ed Associazioni contribuenti sono indicati nel paragrafo I.2. del documento quadro.

Il Presidente sottolinea quindi che, sulla base dei criteri generali indicati nel documento quadro, è stata predisposta una bozza di elenco con l'indicazione dei nominativi dei partecipanti all'Assemblea (doc. 2 distribuito ai Consiglieri).

Il Presidente si sofferma sulle difficoltà incontrate nella compilazione di tale elenco, dovute in particolare all'elevato numero delle imprese partecipanti all'Assemblea (oltre 1700), e alle modeste dimensioni della grande maggioranza di esse (la maggioranza delle imprese partecipanti ha meno di 10 dipendenti).

Il Presidente evidenzia altresì la necessità di ottenere mandato dal Consiglio di Amministrazione a correggere eventuali errori materiali e/o omissioni intervenute nella compilazione dell'elenco, con vincolo di sottoporre alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione utile, le modifiche apportate all'elenco dei partecipanti nell'esercizio di tale mandato.

Il Presidente sottolinea infine la necessità, imposta dall'art. 16 dello Statuto, di rendere pubblici il "documento quadro" sui partecipanti all'Assemblea e l'elenco dei partecipanti all'Assemblea una volta approvati dal Consiglio.

F. De Filpo: esprime parere negativo in ordine al documento presentato là dove vengono previste competenze al C.d.A. in ordine alla presentazione della lista dei candidati per gli Amministratori già statutariamente rimesse all'Assemblea.

M. Pavone: esprime parere negativo quanto alla presentazione a "lista chiusa" presentata da una associazione, che non consentirebbe una scelta intercambiabile, vincolando la scelta successiva che dovrà operare il C.d. A.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio sentiti i pareri favorevoli degli altri intervenuti,

delibera

1. di approvare il "**Documento quadro sui partecipanti all'Assemblea**" (Allegato 1 al presente verbale);
2. di approvare l'Elenco dei partecipanti all'Assemblea (Allegato 2 al presente verbale);
3. di dare mandato al Presidente ad apportare all'Elenco dei partecipanti tutte le modifiche necessarie al fine di correggere eventuali errori o omissioni, sottoponendo alla ratifica del Consiglio le modifiche apportate nella prima riunione utile;
4. di dare mandato al Presidente di rendere pubblico il Documento quadro sui partecipanti all'Assemblea e l'Elenco dei partecipanti con le seguenti modalità:
 - (i) deposito presso la sede della Stazione, con possibilità per coloro che dimostrino di avervi interesse, previa richiesta e pagamento delle spese di cancelleria, di averne copia;

I.2. Criteri per attribuire i voti ai partecipanti all'Assemblea

Il Presidente illustra le attività compiute al fine di attribuire i voti in Assemblea ai soggetti indicati nell'Elenco dei partecipanti:

A. Individuazione dei criteri di attribuzione di voti e predisposizione della "Tabella di attribuzione dei voti"

L'art. 5, comma 3 dello Statuto prevede che "*Le imprese, gli enti, e le associazioni partecipanti ..[all'Assemblea – ndr] dispongono di un numero di voti in relazione all'ammontare della contribuzione annuale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione determina ogni 5 anni gli scaglioni di contribuzione ed attribuisce il numero di voti corrispondente a ciascun scaglione*" (art. 5, comma 3 dello Statuto).

Al fine di adempiere a questa previsione dello Statuto è stata predisposta una tabella, denominata "**Tabella di attribuzione dei voti**" (doc. 3 distribuito ai Consiglieri), contenente una proposta di "scaglioni di contribuzione" e, per ciascuno degli scaglioni così indicati, del numero di voti spettanti al contribuente che appartiene a tale scaglione.

I voti sono stati assegnati secondo il principio della "proporzionalità" tra l'ammontare della contribuzione e il numero dei voti. Ciò sia perché la "proporzionalità" è un principio generale del diritto amministrativo, sia perché è sembrato opportuno che il "peso" di ciascuno in Assemblea fosse proporzionale all'apporto di quest'ultimo al sostentamento della Stazione.

In applicazione del principio di proporzionalità, si propone di assegnare:

ai contribuenti a ruolo del

- primo scaglione	da 0 a 10 dipendenti	1 voto
- secondo scaglione	da 11 a 29 dipendenti	2 voti
- terzo scaglione	da 30 a 49 dipendenti	4 voti
- quarto scaglione	da 50 a 89 dipendenti	8 voti
- quinto scaglione	da 90 a 199 dipendenti	16 voti
- sesto scaglione	da 200 a 399 dipendenti	32 voti
- settimo scaglione	oltre 400 dipendenti	64 voti

ai contribuenti a dogana del

- primo scaglione	versamenti fino a 499 Euro	1 voto
- secondo scaglione	da 500 a 1.999 Euro	2 voti
- terzo scaglione	da 2.000 a 3.999 Euro	4 voti
- quarto scaglione	da 4.000 a 9.999 Euro	8 voti
- quinto scaglione	da 10.000 a 19.999 Euro	16 voti
- sesto scaglione	da 20.000 a 79.999 Euro	32 voti
- settimo scaglione	versamenti oltre 80.000 Euro	64 voti

B. *Accertamento dei contributi versati dai partecipanti all'Assemblea*

Al fine di attribuire i voti è stato quindi necessario stabilire "l'ammontare della contribuzione annuale" di ciascuno dei soggetti indicati nell'elenco dei partecipanti all'Assemblea, in modo tale da poter collocare ciascun contribuente all'interno dello "scaglione" di appartenenza.

A questo fine, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3. dello Statuto (per il quale "i contribuenti iscritti a ruolo hanno diritto ad esercitare i voti assegnati in ragione dei contributi effettivamente accertati nell'esercizio precedente ed effettivamente versati"), è stato fatto riferimento all'ammontare dei contributi accertati e versati dal contribuente per l'esercizio 2002.

C. *Assegnazione dei voti ai soggetti indicati nella Lista dei partecipanti all'Assemblea*

Dopo aver definito gli scaglioni di contribuzione e il numero di voti relativo a ciascun scaglione, accertato l'ammontare della contribuzione annuale di ciascuno dei partecipanti all'Assemblea, è stata quindi predisposta una tabella con l'indicazione, accanto al nome di ciascun partecipante all'Assemblea, dell'importo complessivo di contributi da esso versati nell'esercizio precedente e del numero di voti ad esso assegnato sulla base della Tabella di attribuzione dei voti (l' "**Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati**", doc. 4. distribuito ai Consiglieri).

D. Pubblicazione ed aggiornamento della Tabella di attribuzione dei voti e dell'elenco dei partecipanti e dei voti assegnati

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, la Tabella di attribuzione dei voti e l'Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati devono essere resi pubblici. In proposito, il Presidente propone di rendere pubblici tali documenti con le medesime modalità previste per il documento quadro sui partecipanti e per l'Elenco dei partecipanti.

In base all'art. 5, comma 3 dello Statuto la Tabella di attribuzione dei voti ha durata per 5 anni; l'Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati deve invece essere aggiornato annualmente, al fine di tenere conto, tra l'altro, delle variazioni. In questa situazione, sembra opportuno che il Consiglio di Amministrazione provveda ad aggiornare e a rendere pubblico il nuovo Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati entro i medesimi termini previsti per l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Elenco dei partecipanti (aggiornamento entro il 15 marzo di ogni anno e pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno: v. il paragrafo II del documento quadro sui partecipanti all'Assemblea, Allegato 1 al presente verbale).

Udita la relazione del Presidente, a seguito del dibattito, il Consiglio

delibera

1. di approvare la **Tabella di attribuzione dei voti** (Allegato 3 al presente verbale);
2. di approvare l' **Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati** (Allegato 4 al presente verbale), dando mandato al Presidente di apportare all'Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati così approvato, le modifiche necessarie al fine di correggere eventuali omissioni o errori materiali, eventualmente intervenuti nella sua compilazione, sottoponendo le modifiche apportate alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
3. di dare mandato al Presidente di rendere pubblici la Tabella di attribuzione dei voti e l'Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati con le seguenti modalità:
 - (i) deposito presso la sede della Stazione, con possibilità per coloro che dimostrino di avervi interesse, previa richiesta e pagamento delle spese di cancelleria, di averne copia;
4. di prevedere che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto, la Tabella di attribuzione dei voti di cui sub 1 abbia validità per 5 anni;
5. di prevedere che l'elenco dei Partecipanti e dei Voti assegnati debba essere aggiornato, al fine di tenere conto delle variazioni, dell'Elenco dei partecipanti, entro il 15 marzo di ogni anno, e che l'Elenco così aggiornato debba essere pubblicato, con le modalità indicate sub 3, entro il 31 marzo di ogni anno.

I.3. Modello di delega a partecipare all'Assemblea

Il Presidente sottolinea che:

- l'art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che le imprese "possono delegare a rappresentarle le associazioni di categoria alle quali aderiscono. Al potere dei rappresentanti di farsi rappresentare in Assemblea si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili";
- al fine di agevolare la partecipazione delle imprese all'Assemblea, tenuto anche conto del loro rilevante numero (oltre 2400 imprese), e delle modeste dimensioni di moltissime di esse (la grande maggioranza delle imprese ha meno di 10 dipendenti), è stato predisposto un modello "standard" di delega, da rendere pubblico, che potrà essere utilizzato dalle imprese per delegare le loro associazioni di categoria a rappresentarle in Assemblea.

Il Presidente illustra il contenuto del modello di delega distribuito ai Consiglieri, soffermandosi in particolare sulla *ratio* della previsione secondo cui la delega è valida per la votazione. Tale previsione è tesa ad agevolare la partecipazione delle imprese all'Assemblea.

Udita la relazione del Presidente, a seguito del dibattito, il Consiglio

delibera

1. di approvare il Modello di delega a partecipare all'Assemblea (Allegato 5);
2. di dare mandato al Presidente di rendere pubblico il Modello di delega così approvato con le seguenti modalità:
 - (i) deposito presso la sede della Stazione, con possibilità per coloro che dimostrino di avervi interesse, previa richiesta e pagamento delle spese di cancelleria, di averne copia;

II. CRITERI DI ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Presidente sottolinea che:

- la prima Assemblea dei partecipanti sarà chiamata ad eleggere i 6 componenti del Consiglio di Amministrazione che, in base allo Statuto, devono essere eletti dall'Assemblea (5 rappresentanti del settore conciarario e un rappresentante del settore commerciale);
- al fine di garantire la trasparenza nella elezione degli Amministratori e il regolare svolgimento dell'Assemblea chiamata ad eleggerli, è stata predisposta una bozza di documento quadro sui criteri di elezione degli Amministratori (doc. 6 distribuito agli Amministratori);
- tale documento quadro prevede, in sintesi, che l'elezione degli Amministratori debba avvenire attraverso il seguente procedimento:

1. Le aziende contribuenti e le Associazioni di categoria del settore conciaro e del settore commerciale maggiormente rappresentative, che abbiano depositato presso la Stazione la documentazione indicata nel documento quadro, hanno facoltà di segnalare al Consiglio di Amministrazione della Stazione, entro il termine di 20 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio, i candidati Amministratori in rappresentanza del settore conciaro (potranno essere indicati fino a 5 Amministratori effettivi e tre supplenti) e del settore commerciale (1 Amministratore effettivo ed uno supplente).
Unitamente alle segnalazioni, dovranno essere presentati i seguenti documenti: (i) accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); (ii) esauriente curriculum vitae dei candidati; (iii) per le Associazioni la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, sottoscritta con firma autenticata da notaio, che l'Associazione possiede i requisiti richiesti per la presentazione delle candidature, di cui al punto 1. "Definizioni" dell'allegato 6.
2. Le proposte di cui al precedente punto II.1. dovranno essere depositate presso la sede della Stazione e pubblicate entro il termine di 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Stazione, entro il termine di 10 giorni prima dell'Assemblea, deve compilare due liste da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (le "Liste del Consiglio di Amministrazione"):
 - una lista con indicazione dei candidati Amministratori (5 effettivi e 3 supplenti) in rappresentanza del settore conciaro;
 - una lista con l'indicazione dei candidati Amministratori (un effettivo e un supplente) in rappresentanza del settore commerciale.

I candidati da inserire nelle Liste del Consiglio di Amministrazione devono essere selezionati tra i candidati Amministratori proposti al Consiglio di Amministrazione tenuto conto della rappresentatività dei proponenti, del *curriculum vitae* dei candidati e di ogni altro elemento ritenuto opportuno anche al fine di assicurare, per quanto possibile, che in seno al Consiglio di Amministrazione sia assicurata la rappresentanza di tutti i comprensori conciaro.

Nel caso in cui non siano state presentate proposte il Consiglio di Amministrazione proporrà i candidati Amministratori tra soggetti universalmente riconosciuti di adeguata competenza, professionalità, capacità imprenditoriale, anche con l'obiettivo di assicurare, per quanto possibile, che in seno al Consiglio di Amministrazione sia assicurata la rappresentanza di tutti i comprensori conciaro.

Gli Amministratori sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

4. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.
5. Le Liste del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea con le modalità indicate al precedente punto 3. Nel caso in cui tali liste siano approvate dall'Assemblea, saranno eletti Amministratori i candidati ivi indicati.

6. Nel caso in cui la Lista del Consiglio di Amministrazione relativa al Settore Conciario non sia approvata dall'Assemblea, ciascun avente diritto al voto in Assemblea del settore conciario presente potrà segnalare al Consiglio di Amministrazione nominativi di candidati Amministratori. L'Assemblea verrà momentaneamente sospesa per dare al Consiglio di Amministrazione la possibilità di presentare una nuova proposta. Il Consiglio di Amministrazione verificati i requisiti dei candidati secondo quanto previsto al punto 2.3 provvederà a predisporre una nuova lista da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea per l'elezione dei 5 Amministratori effettivi e dei tre supplenti.
7. Nel caso in cui, la Lista del Consiglio di Amministrazione relativa al Settore Commerciale non sia approvata dall'Assemblea, ciascun avente diritto al voto in Assemblea del settore commerciale presente potrà segnalare al Consiglio di Amministrazione un nominativo di candidato Amministratore. L'Assemblea verrà momentaneamente sospesa per dare al Consiglio di Amministrazione la possibilità di presentare una nuova proposta. Il Consiglio di Amministrazione verificati i requisiti dei candidati secondo quanto previsto al punto 2.3 provvederà a sottoporre alla approvazione dell'Assemblea i nominativi per l'elezione dell'Amministratore effettivo e del supplente.
8. Qualora, per qualsiasi ragione, l'elezione di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di società per azioni.
9. Nel corso dell'Assemblea devono essere fatte due votazioni: una per l'elezione dei rappresentanti del settore conciario e una per l'elezione del rappresentante del settore commerciale.

Udita la relazione del Presidente, a seguito del dibattito, il Consiglio

delibera

di approvare il Documento quadro sulle modalità di elezione degli amministratori (Allegato n. 6 al presente verbale).

III. CONVOCAZIONE DELLA PRIMA ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Il Presidente sottolinea la necessità di convocare la prima Assemblea dei partecipanti con il seguente ordine del giorno:

- (i) presa d'atto e ratifica, per quanto possa occorrere, del Documento quadro sui partecipanti all'Assemblea, dell'Elenco dei partecipanti, della Tabella di attribuzione dei voti, dell'Elenco dei partecipanti e dei voti assegnati, del Modello di delega a partecipare all'Assemblea, e del Documento quadro sui criteri di nomina degli Amministratori;
- (ii) elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea.