

Stralcio seduta del 13.10.2016

... omissis...

2a Costituzione Società in house: delibere conseguenti

Dopo aver esaminato il parere dell'Avv. Fugazzola, visto il parere dello Studio La Scala, del Dott. Bonfitto e del Dott. Cassone, previo parere espresso da tutti i consiglieri il Consiglio Direttivo

DELIBERA N. 390

- A. la costituzione di una società di servizi "in house" da parte del Collegio a cui affidare i servizi di Segreteria del Collegio stesso, la formazione continua per gli iscritti, servizi di qualsiasi altra natura a favore degli Iscritti e, in subordine, nella misura massima del 20% del proprio fatturato formazione e servizi per soggetti terzi (delibera all'unanimità)
- B. La società si configurerà come società a responsabilità limitata (S.r.l.) con socio unico il Collegio. (delibera all'unanimità).
- C. La ragione sociale della società sarà: "QUALIPER S.r.l." (delibera all'unanimità).
- D. La sede della società sarà quella del Collegio ad oggi sita in Milano Via Carroccio 6 (delibera all'unanimità). Il capitale sociale sarà di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente versato dal Collegio. (delibera a maggioranza. Contrari i Consiglieri Panni, Gatti e Costantin che proponevano un importo inferiore).
- E. Il CdA della società sarà sempre e comunque nominato dal CD del Collegio e composto solo e soltanto da Consiglieri del CD stesso. In tal senso si determina che il CdA si comporrà di tre Consiglieri nominando in tal senso il Presidente Roberto Ponzini, Il Vice Presidente Roberto De Girardi e il Tesoriere Antonio Foderaro. (delibera all'unanimità).
- F. I componenti del CdA non percepiranno alcun compenso per l'operato svolto, ma esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute e giustificate a piè di lista. (delibera all'unanimità).
- G. La società avrà un revisore dei conti, la cui scelta sarà determinata in un prossimo CD mediante scelta fra una terna di candidature che verranno fatte pervenire in Collegio dal dott. Bonfitto. (delibera all'unanimità).

Al fine di attuare la costituzione e l'avvio della Società il Consiglio direttivo all'unanimità

DELIBERA N. 391

l'importo di € 1.800,00 + € 800,00 oltre a spese e IVA per il costo del Notaio che costituirà la Società.

DELIBERA N. 392

l'importo previsionale complessivo di € 10.000,00 comprensivo di spese e IVA per la stesura del testo dell'atto costitutivo da parte dei consulenti competenti: Studio La Scala, Dott. Bonfitto e Dott. Cassone.

... omissis...