

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 novembre 2009

L'anno 2009, il giorno 23 novembre alle ore 14,40 presso la sede di Informest in Via Cadorna 36 a Gorizia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Informest

Sono presenti:

Pierluigi Bolla	Presidente
Silvia Acerbi	Vice Presidente
Ferdinando Prandi	Consigliere
Giuseppe Paone	Consigliere
Gianfranco Cappellari	Consigliere
Giovanna Sturari	Consigliere
Luciano Snidar	Consigliere
Erminio Giancesini	Consigliere
Giuseppe Montuori	Consigliere

ed inoltre:

Roberto Pezzella	Revisore dei Conti
Daniele Englaro	Revisore dei Conti
Daniele Lucchini	Revisore dei Conti

Assenti giustificati:

Federico Tessari	Consigliere
Lino Cazzadori	Presidente dei Revisori dei Conti
Enrico Noris	Revisore dei Conti

Assistono: Luisa Pividori e Giuliana Giotti, dipendenti di Informest

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente Bolla, che chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Luisa Pividori.

Il Presidente constatata la validità della seduta - essendo presente il numero legale dei Consiglieri - dà lettura dell'Ordine del Giorno che reca:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame costituzione Informest Consulting Srl e delibera conseguente;
3. Esame conferimento incarichi di assistenza tecnica da parte della Regione del Veneto e delibera conseguente;
4. Presentazione progetti strategici Programma Italia/Slovenia e delibera conseguente;
5. Varie ed eventuali.

O.d.g. 1 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i presenti che nel periodo settembre-novembre 2009 sono stati presentati nei bandi dei programmi Interreg Italia-Slovenia strategici, Interreg Italia Slovenia standard e IPA Adriatico ben 30 progetti, nei quali Informest ha partecipato in qualità di Lead Partner o partner. Inoltre informa con piacere che l'area Assistenza e Consulenza ha acquisito in questi ultimi giorni 3 incarichi importanti che rappresentano non solo una interessante opportunità economica ma il riconoscimento professionale ed istituzionale del ruolo e delle capacità di Informest:

- la riconferma di un incarico di circa € 40.000,00 da parte dell'ENEL sede di Roma per l'individuazione di contributi europei - Fondi Strutturali a favore delle società che fanno capo al gruppo Enel nei paesi di ns. competenza.

- Un incarico scaturito dalla collaborazione con Confindustria Nazionale e Confindustria Campania, che potrà essere realizzato dalla Informest Consulting Srl per la realizzazione di un centro servizio che farà capo ad una costituenda società denominata Ausiria e che avrà come obiettivo supportare le imprese del sud nel processo di internazionalizzazione; Informest realizzerà un portale di servizi on line, ricerche di mercato, attività di penetrazione commerciale per dare avvio a tale processo. La durata dell'incarico è di 24 mesi ed il valore complessivo ammonta ad € 400.000,00.
- Un incarico da parte dell'Associazione Industriali di Brescia, per consulenze finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese del bresciano.

Tutto ciò ci fa capire che le Associazioni di Categoria rappresenteranno un partner di lavoro importante per lo sviluppo della Informest Consulting Srl.

O.d.g. 2 Esame costituzione “Informest Consulting Srl ” e delibera conseguente

Il Presidente procede aggiornando i presenti sull'esito dell'Assemblea dei Soci svolta nella mattinata durante la quale i soci **hanno approvato all'unanimità il progetto di scorporo del ramo d'azienda (area assistenza e consulenza e servizi informativi) ed il conferimento dello stesso nella costituenda “Informest Consulting Srl ”**

Informa inoltre che l'avv. Patriarca, in rappresentanza del socio Regione FVG, ha manifestato il desiderio della Regione FVG affinché l'Amministratore unico della Srl sia espressione del socio di maggioranza. Il Presidente coglie la richiesta avanzata dalla Regione FVG e propone che la carica di Amministratore Unico della Informest Consulting srl sia assunta dalla Vice presidente Silvia Acerbi.

Al fine di poter procedere con la costituzione della Informest Consulting srl, il Presidente sottopone ai Consiglieri l'approvazione dei seguenti argomenti:

- ***l'approvazione dello Statuto della costituenda “Informest Consulting Srl”;***
- ***la nomina dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della “Informest Consulting Srl ” nella persona della sig.ra Silvia Acerbi, Vice Presidente di Informest;***
- ***la determinazione del capitale sociale della “Informest Consulting Srl ” in € 80.000,00.***
- ***il conferimento nella Informest Consulting srl del ramo d'azienda “attività di assistenza e consulenza alle imprese e servizi informativi” per un valore di € 189.000,00, come da perizia di stima giurata redatta dal professionista dott. Claudio Gottardo, con decorrenza 01 gennaio 2010.***

Il Consiglio, esonera il Presidente dalla lettura dello Statuto della Informest Consulting Srl e, dopo breve discussione, ***delibera all'unanimità dei presenti :***

- ***di approvare lo Statuto della costituenda “Informest Consulting Srl”;***
- ***di nominare Amministratore Unico e legale rappresentante della “Informest Consulting Srl ” la sig.ra Silvia Acerbi;***
- ***di determinare ” in € 80.000,00 il capitale sociale della “Informest Consulting Srl***
- ***di conferire nella Informest Consulting srl il ramo d'azienda “attività di assistenza e consulenza alle imprese e servizi informativi” per un valore di €189.000,00, come da perizia di stima giurata redatta dal professionista dott. Claudio Gottardo, con decorrenza 01 gennaio 2010.***

ed, al fine di snellire le procedure operative, di delegare il presidente a:

- a) a costituire la “Informest Consulting Srl ” con capitale sociale di € 80.000,00;***
- b) a stipulare successivamente l'atto di conferimento del ramo di azienda “attività di assistenza e consulenza alle imprese e servizi informativi” per un valore di € 189.000,00,,***