

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L."



REGOLAMENTO INTERNO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – (ART. 22 DELLO STATUTO SOCIALE)

PREMESSA

Premesso che:

L'Art. 22 dello Statuto prevede che la Composizione del Consiglio di Amministrazione della Società sono disciplinate in apposito Regolamento e che vengono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri per le medesime volti a favorire una composizione del consiglio che tenga conto delle diverse categoria di soci.

In particolare, il citato art. 22 dello Statuto sociale prevede che l'Assemblea nomini:

- a) due consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.M. 593/2000;
- b) tre consiglieri tra i candidati designati dai soci: Regione Siciliana, "Università" di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000, "Enti pubblici di ricerca" di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000, e in rappresentanza dei Soci "ConSORZI regionali di ricerca" soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, su designazione dell'Assessore.

La categorie di soci "Altri Soci", di cui all'articolo 3 dei Patti Parasociali, non hanno facoltà di avanzare proprie candidature per le nomine del Cda.

Articolo 1

La Società favorisce una composizione articolata del Consiglio d'Amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di rappresentatività, categorie di soci e professionalità.

Articolo 2

Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Articolo 3

Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Patti Parasociali.

Articolo 4

Per ogni candidatura alla nomina a consigliere del Consiglio di Amministrazione, ciascuna delle due categoria di Soci aventi facoltà di designazione (soci privati e soci pubblici), nelle fasi preparatorie alla costituzione delle liste, comunicherà, agli altri Soci della medesima categoria di appartenenza, il nominativo del proprio candidato.

Articolo 5

In caso di necessità di sostituzione, qualunque ne sia la ragione, il Socio proponente non decade dal diritto di designazione fermo restando il disposto di cui all'art. 2383 c.c..

Articolo 6

Entro i 5 giorni che precedono l'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, i legali rappresentanti dei soci appartenenti alle due categorie: categoria delle "Imprese"; e la categoria enti Pubblici, "Università, Enti pubblici di ricerca, Consorzi regionali di ricerca", devono depositare presso la sede della società consortile due distinte liste di candidati, con l'indicazione di un numero di candidati almeno doppio rispetto al numero di consiglieri da eleggere assegnati dallo Statuto.

Ciascuna delle due liste di nominativi di candidati dovrà riportare la firma dei rappresentanti legali dei soci rappresentanti almeno il 50% delle quote sociali sottoscritte dalle rispettive due categorie.

Contestualmente, la Società comunicherà tramite PEC, le due liste di candidati ricevute in deposito a tutti i soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Ogni socio potrà sottoscrivere una sola lista di candidati.

Articolo 7

Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto.

Di regola, viene predisposta un'unica scheda di votazione, sulla quale è riportato l'elenco dei candidati.

L'assemblea delibera validamente la nomina a consiglieri dei candidati di ciascuna lista, in prima convocazione con il voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia.

Articolo 8

Ciascun socio, in assemblea, potrà votare un'unica lista di candidati.

Il voto può essere articolato, all'interno della lista di candidati votata, a pena di nullità, in un numero massimo di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere.

Ogni preferenza è conteggiata pari alla percentuale di capitale sociale detenuta dal singolo Socio votante.

Articolo 9

Saranno **eletti** consiglieri quei candidati che, in conformità dei limiti e alle condizioni di cui all'art. 22 dello Statuto e del presente Regolamento, avranno raccolto il maggior numero di preferenze, in termini di quote di capitale, sino a concorrenza del numero di

consiglieri riservato dallo Statuto e dal presente Accordo a ciascuna delle due categorie di soci.

Successivamente, alla prima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione eleggerà, a maggioranza semplice il Presidente della Società tra i componenti di nomina pubblica e l'Amministratore Delegato tra i componenti di nomina privata.

Articolo 10

In caso di mancato deposito degli elenchi entro i termini stabiliti dal precedente articolo 6, l'Assemblea procede alla nomina dei consiglieri, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e successivamente a maggioranza del capitale presente nell'adunanza.

Articolo 11

Nessun socio può direttamente o indirettamente, ossia per tramite di società o enti controllati o collegati, essere rappresentato da più di un consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, è tenuto a motivare tale scelta ed a comunicare tale scelta alla prossima assemblea dei soci.

Articolo 13

Il Socio interessato avrà facoltà, nel corso dell'esercizio sociale ed anche prima della scadenza del mandato del Consigliere di propria designazione, di proporre la sostituzione. In tal caso le altre Parti del presente Accordo forniranno assistenza e cooperazione ponendo in essere tutte le azioni a tale scopo necessarie od opportune quali, a titolo esemplificativo, convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea.

Articolo 14

Nel caso di esclusione o recesso del Socio, le Parti convengono che il Socio escluso o receduto sia tenuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381 c.c., a determinare le dimissioni di tutti i componenti gli organi della Società di sua designazione.

Articolo 15

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2449 c.c. e l'obbligo di rispettare, nel caso di nomina di un sostituto, i limiti e le condizioni stabiliti dall'art. 22 dello Statuto e dal presente Accordo, pena la nullità della nomina stessa.

Articolo 16

Il presente Regolamento si compone di n° 16 articoli e n° ___ allegati.

Allegato A

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L."

Comunicazione agli altri Soci della medesima categoria di appartenenza, il nominativo del proprio candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione (ART. 4 Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione)

DA TRASMETTERSI TRAMITE PEC

Ai soci della categoria _____

Il/La sottoscritt _____, nat_ a _____

provincia di (____) il _____ e residente a _____ Via _____,

nella qualità di Legale Rappresentante del socio _____,

appartenente alla categoria _____

- preso atto di quanto previsto dal regolamento interno per l'elezione del consiglio di amministrazione – (art. 22 dello statuto sociale), della Società consortile a responsabilità limitata "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile s.c.a.r.l.",
- in relazione alla presente proposta di candidatura alla carica di **Amministratore** viste le disposizioni degli artt. 2387 del codice civile e 22 dello statuto sociale e del citato regolamento, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere iscritto nel libro soci da **almeno due anni** (art. 7 regolamento interno per l'elezione del consiglio di amministrazione);
- di voler candidare alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società il/La Sig. _____, nat_ a _____ provincia di (____) il _____ e residente a _____ Via _____, n° _____

Luogo e data _____

Il Socio _____

Allegato B

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L."

Deposito Lista candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione (ART. 6 Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione)

I Sottoscritti:

	Nome Cognome	Rappresentante legale del socio	% capitale
1			
2			
3			
....			

Rappresentanti il _____% del capitale sottoscritto della categoria dei soci:

Imprese;

Regione Siciliana, Università, Enti pubblici di ricerca Consorzi regionali di ricerca soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

- Preso atto di quanto previsto dal regolamento interno per l'elezione del consiglio di amministrazione – (art. 22 dello statuto sociale), della Società consortile;
- Viste le disposizioni degli artt. 2387 del codice civile e 22 dello statuto sociale ed ai sensi dell'art.6 del regolamento interno per l'elezione del consiglio di amministrazione;
- Depositano presso la sede della società consortile la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea dei soci del _____

	Nome Cognome	Nato a	il
1			
2			
3			
....			

Luogo e data _____

I Soci:

Socio	Firma
1	
2	
3	
4	
....	