



11/3

Prot. N. 97/2017
Messina, 16/10/2017

Ai Signori Soci

Abacus Marine S.r.l.
C.G.T. S.p.A.
Cantiere Navale di Augusta S.r.l.
Caronte & Tourist S.p.A.
Fincantieri S.p.A.
Intermarine S.p.A.
Liberty Lines S.p.A.
Meridionale Impianti S.p.A.
Nico S.p.A.
SB SETEC S.p.A.
Tringali S.r.l.
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Palermo
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Regione Siciliana
Apindustrie Catania
Assonautica Italiana
CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e
Commercianti
Confindustria Catania
Consorzio CETMA
Consorzio Ciclo Fine Vita Imbarcazioni e Mezzi
Galleggianti
CTMI - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo del
Trasporto Marittimo Intermodale
Istituto Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia

Ai Signori Amministratori

Prof. Antonino D'Andrea
Ing. Luigi Genghi
Ing. Ferdinando Morace
Ing. Daniele Noé
Ing. Lucio Sabbadini
Ing. Michele Sferrazza
Ing. Pietro Valenti
Prof. Antonino Valenza



Ai Signori Sindaci

Prof. Melo Martella

Prof.ssa Daniela Rupo

Dott. Andrea Russo

Oggetto: Convocazione **Assemblea Straordinaria e Ordinaria** dei Soci del *Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto s.c. a r.l.*

Gent.mi,

E' convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del *Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto s.c. a r.l.*, nella sede del Distretto Navtec, sita in Messina presso i locali del Centro Prove del C.N.R. ITAE "Nicola Giordano", Via Comunale S. Lucia n. 40, in prima convocazione giorno 27 novembre 2017 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione giorno 29 novembre 2017 alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1) Approvazione modifiche Statuto:

art. 1-"Denominazione": correzione denominazione;

art. 2-"Sede Sociale": inserimento sede legale corretta;

art. 4-"Scopo e oggetto sociale": ampliamento oggetto sociale;

art. 5-"Soci": modifica requisiti soci;

art. 7-"Contributo dei soci": modalità versamento contributo;

art. 8- "Domicilio dei Soci": modalità registrazione domicilio;

art. 9- "Capitale sociale": modifica capitale e quorum;

art. 10- "Alienazione delle quote e prelazione": ripartizione quote in caso di recesso;

art. 13- "Recesso": modifica modalità recesso;

art. 14: "Esclusione": modifica modalità comunicazioni;

art. 16- "Organi della Società": modifica organi societari;

art. 17-"Decisioni dei Soci": modifica modalità convocazione;

art. 18- "Modalità di Convocazione dell'Assemblea": modifica modalità di convocazione;

art. 20-"Presidenza dell'Assemblea": modifica modalità operative;

art. 21-"Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione": modifica quorum;

art. 22-"Compiti dell'Assemblea": modifica compiti;

art. 23-"Composizione del Consiglio di Amministrazione": modifica composizione;

art. 24- "Durata del Consiglio di Amministrazione": modifica modalità procedurali;

art. 25-"Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione":
modifica modalità di convocazione;

art. 27-"Compiti del Consiglio di Amministrazione": modifica modalità scelta A.D. e compiti;

- art. 28-“Presidente del Consiglio di Amministrazione”: modifica modalità elezione Presidente;
art. 29- “Comitato Tecnico Scientifico”: modifica modalità elezione e funzioni;
art. 30- “Amministratore Delegato”: modifica compiti;
art. 31- “Compensi agli Amministratori”;
Cancellazione dell’art. 32- “Direttore Generale”: cancellazione carica statutaria;
art. 33- “Il Collegio Sindacale” e nuova numerazione: diventa art. 32: modifica composizione collegio;
art. 34-“Risorse umane e strutturali” e nuova numerazione: diventa art. 33: modifica modalità reperimento;
art. 36-“Bilancio”: nuova numerazione, diventa art. 34
art. 37- “Utili di esercizio”: nuova numerazione, diventa art. 35;
art. 38- “Finanziamento dei soci”: nuova numerazione, diventa art. 36;
art. 39-“Scioglimento e Liquidazione”: nuova numerazione, diventa art. 37;
art. 40- “Responsabilità verso i terzi”: nuova numerazione, diventa art. 38;
art. 41-“Clausola compromissoria” e nuova numerazione, diventa art. 39: modifica testuale;
art. 42-“Rinvio”: nuova numerazione, diventa art. 40.

PARTE ORDINARIA:

- 1) Approvazione Regolamento;
- 2) Esclusione Socio Abacus Marine S.r.l.;
- 3) Varie ed eventuali.

Distinti saluti

N.B.: I documenti relativi all’o.d.g. sono depositati presso la sede sociale.

Il Presidente
Ing. Gaetano Cacciola

