

121- Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2020

Oggi 8 settembre 2020 alle ore 17.30, si è riunito la sede sociale in via delle Fiascaie, 12 a Empoli il Consiglio di Amministrazione della società "Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa Spa" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazione delle dimissioni del Presidente
3. Sostituzione per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del nuovo Presidente ASEV.
5. Partecipazione di ASEV all'Associazione CLOCK – Cluster of Cluster for Knowledge:
deliberazione
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri nelle persone dei Signori: Campinoti Simone, Massicci Gabriele, Bertini Fabrizio, Ferrara Giuseppe, Lottini Mario, Aglietti Paolo, Scarselli Ilaria, Fabio Alberti.

E' presente il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Massai Maurizio ed il sindaco revisore Giraldi Stefano. E' assente giustificato il revisore, Marzia Bandinelli.

Presiede la seduta il Presidente Simone Campinoti.

Partecipa il Direttore, Tiziano Cini che assolve anche le funzioni di segretario della seduta.

Il Presidente constata la validità della presente riunione, regolarmente convocata a norma di statuto.

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente

Viene approvato il verbale della precedente seduta del 29 maggio 2020.

2) Comunicazione delle dimissioni del Presidente

Il Presidente Simone Campinoti per ragioni di opportunità a seguito della sua decisione di candidarsi alle elezioni politiche regionali comunica di rassegnare le sue dimissioni dalla carica di Presidente del CdA della società, ringraziando i consiglieri per la proficua collaborazione instaurata in questi mesi. Il Consiglio prendendo atto della decisione ringrazia a sua volta il Presidente per l'impegno profuso nel cercare di impostare un percorso di cambiamento e consolidamento della società.

La comunicazione delle dimissioni viene consegnata al presidente del Collegio Sindacale per la conseguenziale iscrizione della cessazione dell'incarico presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2385 codice civile.

3) **Sostituzione per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione**

Il cda, visto il vigente Statuto sociale ed in conformità all'art. 2386 c.c., delibera di nominare per cooptazione Andrea Mortini nato a San Miniato il 22/08/1984 e residente in via di Corliano 15/2, Cerreto Guidi, con il consenso del collegio sindacale.

4) **Nomina del nuovo Presidente di ASEV**

Il Consiglio nomina il neo nominato consigliere Andrea Mortini nuovo Presidente di ASEV.

5) **Partecipazione di ASEV all'Associazione CLOCK – Cluster of Cluster for Knowledge: deliberazione**

Il Direttore illustra la questione spiegando che la costituenda Associazione CLOCK nasce a seguito del protocollo di intesa sottoscritto a dicembre 2019 tra gli stessi soggetti insieme alla Regione Toscana il quale anticipava un avvio della cooperazione fra distretti e poli tecnologici finalizzata alla definizione di una piattaforma comune con l'obiettivo strategico di costituire un interlocutore a scala regionale sui temi del trasferimento tecnologico e sul supporto alle imprese coerente con le future linee della programmazione europea 2021-2023. L'associazione intende quindi favorire la cooperazione tra centri di trasferimento tecnologico, garantendo un servizio di alta qualità grazie alla specializzazione delle competenze e di scambio reciproco con gli altri distretti o strutture analoghe.

Il Consiglio, analizzato lo statuto dell'Associazione CLOCK (inviata per mail ai consiglieri), che non prevede alcuna quota associativa, delibera la partecipazione alla suddetta Associazione conferendo ogni più ampio potere di firma al Direttore affinché possa sottoscrivere l'atto predisposto dal Notaio per la costituzione dell'Associazione CLOCK per conto di ASEV.

6) **Varie ed eventuali**

Il Direttore informa il Consiglio che una grande impresa ha manifestato formalmente attraverso una lettera di intenti l'interesse all'acquisizione del ramo di azienda di IRSOO.

I contenuti della lettera di intenti saranno discussi nel prossimo cda che sarà convocato a breve a seguito anche degli approfondimenti del caso del collegio sindacale e del consulente amministrativo.

La riunione si chiude alle ore 20.00

Il Presidente

(Simone Campinoti)



Il Segretario

(Tiziano Cini)

