

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'  
"CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A."**

L'anno duemilatredici.

Il giorno diciotto del mese di aprile

(18/04/2013)

Alle ore undici e trenta

In Torino, presso la sede del Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. sito in Torino, Corso Regio Parco n. 27, in una sala al piano sesto.

Assume la presidenza a norma dell'articolo 11 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a." siglabile "CEIPIEMONTE s.c.p.a." con sede in Torino (TO), Corso Regio Parco n. 27, capitale sociale di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 09489220013, ingegner Giuseppe DONATO, nato a Biella il 28 giugno 1944, domiciliato per la carica in Torino (TO), Corso Regio Parco n. 27, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita a fungere da segretario il Consigliere Roberto Berzia, nato a Alba (CN) il 16 ottobre 1960 che accetta, per la redazione del verbale dell'assemblea degli azionisti della predetta società riunitasi, in seconda convocazione, in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2012:
3. Nomina dei Consiglieri ai sensi dell'Art. 13, ultimo comma, e dei Sindaci ex art. 21 dello Statuto
4. Varie ed eventuali

Constata e dichiarata:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente il Presidente Giuseppe DONATO sono presenti i Consiglieri: Roberto BERZIA, Piero MANERA; Piero MARTINOTTI mentre ha giustificato la propria assenza Mario SACCO;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci effettivi signori il Presidente Aldo MILANESE e Pier Vittorio VIETTI mentre è assente giustificato Alberto TUDISCO;
- che alle ore 11,30 sono presenti o rappresentati 13 azionisti ed il capitale sociale è rappresentato nella misura del 98,428% e precisamente da:
  - 1). "REGIONE PIEMONTE" con sede in Torino, piazza Castello n.165, Codice Fiscale 80087670016, intestataria di n. 110.610 azioni, in persona del delegato Dottor Luciano CONTERNO;
  - 2). "UNIONE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE" con sede in Torino, via Cavour n. 17, Codice Fiscale 80091380016, intestataria di n. 3.535 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
  - 3). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA" con sede in Alessandria, via Vochieri n. 58, Codice Fiscale 80003000066, intestataria di n. 11.600 azioni, in persona del Presidente Piero MARTINOTTI;



- 4). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI" con sede in Asti, piazza Medici n. 8, Codice Fiscale 00155120058, intestataria di n. 5.675 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 5). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA" con sede in Biella, via Aldo Moro n. 15, Codice Fiscale 90029570026, intestataria di n. 5.500 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 6). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO" con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, Codice Fiscale 80000110041, intestataria di n. 16.950 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 7). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA" con sede in Novara, via Avogadro n. 4, Codice Fiscale 80008390033, intestataria di n. 6.500 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 8). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO" con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 16, Codice Fiscale 02506470018, intestataria di n. 53.500 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 9). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI" con sede in Vercelli, piazza Risorgimento n. 12, Codice Fiscale 80000650020, intestataria di n. 3.950 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 10). "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA" con sede in Baveno (VB), strada Statale del Sempione n. 4, Codice Fiscale 93011170037, intestataria di n. 3.400 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 11). "POLITECNICO DI TORINO" con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Codice Fiscale 00518460019, intestataria di n. 400 azioni, in persona del delegato Professor Silvia VACCA;
- 12). "UNIVERSITA' DI TORINO" con sede in Torino, via Verdi n. 8, Codice Fiscale 80088230018, intestataria di n. 400 azioni, in persona del delegato Professor Claudio BORIO;
- 13). "PROVINCIA DI TORINO" con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, Codice Fiscale 01907990012, intestataria di n. 7.500 azioni, in persona del delegato Dottor Fortunato ASPREA;
- 14). "COMUNE DI TORINO" con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, Codice Fiscale 00514490010, intestataria di n. 7.500 azioni, in persona del delegato Dottor Gianni ROSSETTI;

- che la società non è intestataria di azioni proprie;
- che tutte le azioni sono state depositate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;
- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo e giorno, alle ore 11.30 (undici e trenta), per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 11 dello Statuto;

**dichiara**

pertanto validamente costituita, in seconda convocazione, l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

pp. 368/369/370/371/372/373/374/375

(...omissis... )

Il Presidente ringrazia, chiude la discussione e chiede l'approvazione del Bilancio 2012, considerando che tutti i presenti hanno il diritto di voto.

**Udite tutte le esposizioni, l'Assemblea prende atto ed all'unanimità dei voti**

**Delibera**

**di approvare il Bilancio Consuntivo 2012.**

Il Presidente passa quindi al terzo punto.

**3. Nomina dei Consiglieri ai sensi dell'Art. 13, ultimo comma, e dei Sindaci ex art. 21 dello Statuto**

Il Presidente chiede ai due soci di maggioranza, legittimati dallo Statuto alla nomina diretta ex art. 2449 c.c., di rendere noto le loro comunicazioni

Luciano Conterno informa che per quanto riguarda la nomina del dirigente regionale, la Giunta Regionale determinato di nominare quale componente del C.d.A del Ceip, la dott.ssa Giuliana Maria Bottero.

Interviene Vittoria Morabito di Unioncamere per informare che il Sistema camerale in giunta ha deliberato di nominare quale loro rappresentante l'Avv. Paolo Bertolino.

**L'Assemblea prende atto della nomina dei due Consiglieri indicati.**

Il Presidente riprende la parola e chiede all'Assemblea di provvedere seduta stante di indicare il loro nominativo per il terzo componente.

Prende la parola Luciano Conterno della Regione e propone il nome di Giuseppe Donato quale terzo componente.

**L'Assemblea all'unanimità**

**delibera**

**di nominare Giuseppe Donato quale terzo membro del nuovo C.d.A.**

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di procedere alla nomina del Presidente e vice Presidente del C.d.A.

Sempre Luciano Conterno interviene a nome della Regione e del Sistema camerale per proporre Giuseppe Donato per la carica di Presidente e Paolo Bertolino per la carica di vice Presidente.

**L'Assemblea all'unanimità dei voti approva di nominare Giuseppe Donato in qualità di Presidente e Paolo Bertolino in qualità di Vice Presidente.**

Il Presidente chiede quindi di nuovo ai Soci di maggioranza di esprimere la loro decisione anche per quanto riguarda le nomine loro spettanti nel nuovo Collegio Sindacale.

Luciano Conterno chiede il rinvio di questo punto ad un ordine del giorno in una prossima Assemblea in quanto la Regione e il sistema Camerale non hanno ancora provveduto alle rispettive nomine, non avendo completato le procedure previste a tal fine (il bando non è ancora scaduto). Informa altresì che tra circa 15 giorni sarà possibile indicare i propri nominativi per quanto concerne il rappresentante nel Collegio Sindacale.

L'Assemblea prende atto e non procede ulteriormente nella nomina del Collegio Sindacale.



**4. Varie ed eventuali**

Chiede di poter intervenire il Vice Presidente Martinotti per chiedere al Presidente di impegnarsi come sempre in questo rinnovato compito molto arduo e di coinvolgere il più possibile tutte le Camere sul territorio nelle attività del Ceip, chiedendo loro anche un maggiore impegno di risorse.

Si decide quindi di chiudere questa seduta e i presenti manifestano la loro aspettativa per riconvocare una nuova Assemblea tra circa una quindicina di giorni, per la nomina dei Sindaci

Null'altro essendovi in discussione, il Presidente ringrazia tutti e scioglie la seduta alle ore 12.50 circa

IL SEGRETARIO

Roberto BERZIA

IL PRESIDENTE

Giuseppe DONATO