

ECO RESEARCH S.r.l. a socio unico

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di eco center SpA ai sensi dell'art. 2497 del C.C.
con sede in Bolzano

Capitale sociale Euro 100.000 interamente versato

Registro Imprese di Bolzano n. 02387520212

VERBALE

di assemblea generale ordinaria della ECO-Research S.r.l., tenutasi in data 21.02.2020, in prima convocazione presso la sede del socio unico eco center S.p.A. di Bolzano, alle ore 16.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) nomina del Consiglio Direttivo e del Sindaco Unico.
- 2) definizione della quota associativa annua e del fondo iniziale dell'associazione.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 13 dello statuto il sig. Guglielmo Concer, il quale constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite consegna dell'invito a mezzo PEC;
- il capitale sociale è interamente rappresentato nella persona del sig. Guglielmo Concer Presidente del Consiglio d'Amministrazione della *eco-center* S.p.A.;
- è presente il componente del Consiglio d'Amministrazione in carica nella persona del sig. Marco Palmitano in qualità di Amministratore Delegato.
- è presente il sindaco unico sig. Thomas Pircher

Dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita, il sig. Marco Palmitano a svolgere le funzioni di segretario, che accetta.

Ad 1: Passando all'ordine del giorno il Presidente constata che con data 29.02.2020 saranno decorsi i sessanta giorni di tempo a tutela dei creditori previsti dall'art 2500 novies CC decorrenti dal 30.12.2019, data di iscrizione in camera di commercio dell'atto di trasformazione di eco research srl in associazione, per cui in assenza di opposizione dei creditori diventerà effettiva la trasformazione di eco research srl in associazione, e che pertanto occorre procedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del sindaco unico ai sensi dello statuto sociale. Dopo ampio e approfondito esame della materia l'assemblea, con voto unanime

DELIBERA

di nominare con effetto dall'avvenuta trasformazione della società in associazione ovvero dal 29. Febbraio 2020, conferendogli i poteri ai sensi dello statuto dell'associazione, e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023, quale membro del Consiglio Direttivo con le seguenti cariche i sig.ri.

- **Claudio Calè**, nato [REDACTED], quale Presidente del Consiglio Direttivo;
- **Rosina Ruatti**, nata [REDACTED], quale Membro del Consiglio Direttivo;
- **Edmund Lanziner**, nato [REDACTED], quale Membro del Consiglio Direttivo;

I sig. Calè Claudio, Rosina Ruatti ed Edmund Lanziner ringraziano per la fiducia accordata e hanno già confermato agli enti proponenti che non ci sono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed accettano la nomina.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio Direttivo viene fissato un compenso annuo di € 6.000,00, mentre per i membri del Consiglio Direttivo viene fissato un compenso annuo di € 2.000,00.

Ai sensi dello statuto e su proposta del socio unico eco center inoltre si

DELIBERA

di nominare sindaco e revisore legale dei conti di eco research il sig. Thomas Pircher, nato a

 il quale vanta oltre ai requisiti necessari a ricoprire l'incarico, anche una buona conoscenza dell'attività di eco research. Per l'incarico di sindaco e revisore dei conti viene fissato un compenso annuo di € 5.000,00

Ad 2: Al fine di garantire una sufficiente stabilità finanziaria e di liquidità in fase di start up della nuova associazione, il Consiglio di Amministrazione del socio unico eco center ha proposto di dotare la stessa di un fondo iniziale di 600.000,00 € e di fissare la quota associativa annua in 100.000,00 €. Dopo ampio e approfondito esame della materia l'assemblea, con voto unanime delibera di dotare l'associazione di un fondo iniziale di 600.000,00 € e di fissare la quota associativa annua in 100.000,00 €.

Ad 3: Il presidente pone all'attenzione dell'assemblea la questione del riconoscimento della futura associazione da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano. Tale operazione per una associazione che ha come scopo sociale la ricerca, la divulgazione scientifica e la formazione risulta

essere di vitale importanza. Dopo ampio e approfondito esame della materia l'assemblea, con voto unanime delibera di richiedere al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano il riconoscimento della neo costituita associazione ai sensi del CC.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO:

(Marco Palmitano)

firmato

IL PRESIDENTE:

(Guglielmo Concer)

firmato

Il sottoscritto Dr. Peter Glier, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bolzano autorizzata con provv. prot. N. 1423/2000/2/SS, Rep. 2 del 19.09.2000 del Ministero delle Finanze - Dip.delle entrate - Ufficio delle Entrate di Bolzano



Bolzano, 21.07.2021

Redatto da:
Franco Bindi
Tel. 0471 413238
Franco.bindi@provincia.bz.it

All'Assemblea dell'Associazione
„Eco research“
in persona del Presidente del Consiglio di
amministrazione di Eco Center S.p.A.

PEC: info@pec.eco-center.it

oggetto: **Associazione “Eco Research”- proposta di nomina del presidente del Consiglio direttivo**

Egregio presidente,

in esecuzione dell'art. 13 dello statuto dell'Associazione “Eco Research”, a mente del quale il presidente del Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea su proposta di questa Provincia autonoma, sono a comunicare che, nella seduta del 20 luglio u.s., la Giunta provinciale ha individuato nella sig.ra Lucia Piva, direttore dell'Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi, la persona da proporre per la carica di presidente dell'Organo amministrativo della associazione.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente della Provincia

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:21/07/2021 14:25:39

