

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 13 febbraio 2023

Il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 12.00 si tiene in video conferenza con collegamento su piattaforma Zoom la riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Dirigenti PMI. Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. 06/2023 del 6 febbraio 2023 a firma della Presidente Silvana Menapace con il seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente (03 febbraio 2023)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Risultante delle decisioni assunte in seno all'Assemblea Straordinaria e adempimento degli atti dovuti
4. Presa d'atto della nomina della Commissione Tecnica di Rendicontazione Confapi Federmanager a valere sull'Avviso 1/2021
5. Varie ed eventuali

Sono presenti in video conferenza i Consiglieri

- | | |
|---|----------------|
| - Silvana Menapace (<i>Presidente</i>) | (FEDERMANAGER) |
| - Antonino Giustiniani (<i>Vice Presidente</i>) | (CONFAPI) |
| - Massimo Brignolo (<i>Consigliere</i>) | (FEDERMANAGER) |
| - Giorgio Binda (<i>Consigliere</i>) | (CONFAPI) |
| - Francesco Napoli (<i>Consigliere</i>) | (CONFAPI) |
| - Giuseppe Sant'Unione (<i>Consigliere</i>) | (FEDERMANAGER) |

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Michele Farese (<i>Presidente</i>) | (nominato dal Ministero del Lavoro) |
| - Gaetano Melucci | (Federmanager) |

E' assente giustificato il revisore Daniele Corno (Confapi)

Sono inoltre presenti i liquidatori:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Marco Ertman | (Federmanager) |
| - Enrico Pernigotto | (Confapi) |

La Presidente, nel prendere atto della validità della seduta, dichiara aperta la riunione alle ore 12.00 e chiede a Daniela Monari la disponibilità a procedere alla redazione del verbale. Daniela Monari ringrazia ed accetta.

Punto 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (03 febbraio 2023)

La Presidente, verificata con i presenti la corretta ricezione e lettura del verbale della seduta precedente, chiede ai Consiglieri di esprimere eventuali rettifiche e/o note di variazione.

I Consiglieri, nulla eccependo, approvano il verbale della seduta precedente.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

La Presidente informa i presenti che in data 8 febbraio 2023 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di approvare lo scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 7 e dell'art. 18 dello Statuto e di designare i due liquidatori incaricati per la messa in liquidazione dell'Ente.

Punto 3) Risultante delle decisioni assunte in seno all'Assemblea Straordinaria e adempimento degli atti dovuti

A seguito delle decisioni assunte in sede di Assemblea Straordinaria, riunitasi a Roma, presso la sede legale del Fondo Dirigenti PMI, lo scorso 8 febbraio 2023, con specifico riferimento allo scioglimento dell'Ente, la Presidente informa i presenti che sono stati designati, dai Soci Fondatori, i due liquidatori, nelle persone del Dott. Marco Ertman e Dott. Enrico Pernigotto, che espongono una sintesi delle loro esperienze professionali.

All'unanimità dei presenti

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- *Di nominare, quali liquidatori del Fondo Dirigenti PMI, i Sigg.ri:*
 - *Dott. Marco Ertman, nato a Roma (RM) il 10/07/1969, di cittadinanza italiana, C.F. RTMMRC69L10H501N, su designazione di Federmanager*
 - *Dott. Enrico Pernigotto, nato a Iseo (BS) il 10/06/1945, di cittadinanza italiana, C.F. PRNNRC45H10E333N, su designazione di Confapi*
- *Di riconoscere a ciascun liquidatore, per l'attività di liquidazione, intero periodo, un compenso onnicomprensivo di € 10.000, come da prospetto di bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 8/02/2023*

I Sigg.ri Dott. Marco Ertman e Dott. Enrico Pernigotto ringraziando per la stima espressa dai Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione, accettano formalmente la nomina di liquidatori del Fondo Dirigenti PMI.

La Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a definire i criteri di liquidazione e attribuzione poteri ai liquidatori.

All'unanimità dei presenti

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- *Di determinare i seguenti i criteri base, compiti e poteri nell'ambito del processo di liquidazione:*
 - *Avviare una ricognizione del patrimonio attivo e passivo dell'Ente*
 - *Predisporre un piano di liquidazione con evidenza dei debitori e creditori privilegiati*
 - *Redigere una relazione almeno trimestrale sul proprio operato per consentire al Consiglio di Amministrazione di monitorare l'evolversi del processo di liquidazione*
 - *Individuare, d'intesa con i Soci Fondatori, l'Organismo a cui devolvere il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione*
 - *Attribuire ai liquidatori nominati la rappresentanza legale e negoziale congiunta del Fondo Dirigenti PMI e di delegare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti i poteri:*

- *Compiere tutte le operazioni bancarie, nessuna esclusa, necessarie per dare compimento al processo di liquidazione*
- *Delegare terzi per il compimento delle operazioni bancarie in remote banking sul conto corrente Unicredit 10555232*
- *Compiere, tutti gli atti necessari per la comunicazione a Terzi della nomina dei liquidatori ricevuta secondo quanto previsto per legge*



Punto 4) Presa d'atto della nomina della Commissione Tecnica di Rendicontazione Confapi Federmanager a valere sull'Avviso 1/2021

La Presidente rimanda la trattazione del punto alla prossima riunione di CdA in attesa di ricevere, dalle Parti Sociali, indicazioni dei nominativi della Commissione Tecnica di Rendicontazione.

Punto 5) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare la riunione si chiude alle ore 12.50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale al fine di rendere immediatamente esecutive tutte le delibere assunte.

Il Segretario

La Presidente

Il Liquidatore (Federmanager)

Il Liquidatore (Confapi)