



Oggetto: AGENZIA LANE D'ITALIA ETS – CONSIGLIO DIRETTIVO – INDICAZIONE COMPONENTE.

Relatore: Il Presidente

Ricordato che l'Associazione Agenzia Lane d'Italia è stata costituita con atto notarile in data 28/07/1988

- su iniziativa dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vercelli, dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte e dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Sardegna
- inizialmente con sede legale in Roma c/o l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e sede operativa in Vercelli, presso la ex CCIAA di Vercelli, poi entrambe trasferite presso la sede della ex CCIAA di Biella;
- con lo scopo, tra l'altro, di aumentare la disponibilità di lana prodotta in Italia per conseguire un miglioramento della bilancia valutaria nel settore ed un aumento dell'occupazione, specialmente giovanile, nelle zone agricole interessate specificatamente nei settori della lana ovina e del pelo di coniglio d'angora, estendendosi poi a tutte le fibre tessili naturali di produzione nazionale ed estere;

Dato atto che con provvedimento di Giunta n. 85 del 15/07/2021 è stato designato, quale rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Agenzia Lane D'Italia, il Vice Presidente Dr. Alessandro Ciccioni;

Considerato che con provvedimento di Giunta n. 10 del 03/03/2022 è stata approvata la trasformazione dell'Associazione Agenzia Lane d'Italia in "Ente del Terzo Settore" - nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della relativa normativa vigente - approvando altresì il nuovo Statuto, con l'assunzione della denominazione "AGENZIA LANE D'ITALIA ETS";

Vista la lettera con data 02/11/2022 trasmessa dall'AGENZIA LANE D'ITALIA ETS di Biella per la riunione dell'assemblea ordinaria dei soci indetta in prima convocazione martedì 29 novembre 2022 alle ore 22:00 e, occorrendo, in seconda convocazione mercoledì 30/11/2022 alle ore 10:00 - nella sede dell'ETS in Biella, Via Aldo Moro 15/b, c/o CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio;

Preso atto delle indicazioni inserite nello Statuto all'Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO:

1. *L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei consiglieri viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate. I consiglieri possono essere anche non essere*

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche associative.

2. *In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più consiglieri, purché in numero inferiore alla metà dei membri in carica, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio. I membri così nominati sono scelti dalla lista dei non eletti e restano in carica come gli altri consiglieri.*
3. *Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti.*
4. *Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.*
5. *Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:*
 - a) *amministrare l'associazione, attuare le deliberazioni dell'Assemblea e deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;*
 - b) *predisporre il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - c) *elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - d) *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
 - e) *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
 - f) *curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;*
 - g) *disciplinare l'ammissione dei associati e determinare la quota associativa annuale;*
 - h) *accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;*
 - i) *determina le modalità di funzionamento di Comitati tecnici e ne nomina i componenti ed i relativi Presidenti;*
 - j) *delibera sull'affidamento di specifici incarichi di consulenza e collaborazione ed esperti e consulenti esterni;*
 - k) *può istituire sedi operative presso organismi che collaborano con l'Agenzia per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia;*
 - l) *delibera sugli accordi di collaborazione tra l'Agenzia ed altri Enti, istituzioni ed organismi;*
 - m) *delibera su tutte le materie non espressamente attribuite dalla Legge, ovvero dal presente statuto, ad altri Organi dell'Agenzia.*
6. *Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.*
7. *Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.*
8. *Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito, anche telefonico, effettuato direttamente ai membri, presso il recapito da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora .*



9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente

Valutato che l'Assemblea dei soci dell'Agenzia Lane D'Italia ETS di Biella, tra l'altro, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato e ne definisce gli eventuali compensi (Statuto - ART.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA);

Considerato che il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Lane D'Italia ETS di Biella, tra l'altro, è formato da un numero dispari di membri, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea e la maggioranza dei consiglieri viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate (Statuto - ART.15 CONSIGLIO DIRETTIVO);

Applicato l'Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza) del Codice Civile di seguito riportato <<Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi>>;

Ritenuto opportuno indicare il Vice Presidente Dr. Alessandro Ciccioni, alla luce della disponibilità dallo stesso comunicata, quale componente da proporre a nomina nel Consiglio Direttivo dell'Agenzia Lane D'Italia ETS di Biella;

All'unanimità,

DELIBERA

di indicare, quale componente da proporre a nomina nel Consiglio Direttivo dell'Agenzia Lane D'Italia ETS di Biella, il Vice Presidente Dr. Alessandro Ciccioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)