

## **FILATURA DI POLLONE S.p.A.**

Riunione del Collegio Sindacale del 22 marzo 2010.

Il giorno 22 marzo 2010, si è riunito in Pollone, presso la sede della società, il Collegio Sindacale della società, nelle persone dei signori Dott. Paolo Fasce, Presidente, Dott. Riccardo Bolla e Dott. Andrea Canonici, Sindaci Effettivi.

Il Collegio Sindacale, procede all'esame della documentazione presentata dalla Dott.ssa Francesca Traversa per la propria candidatura alla nomina di dirigente preposto, nonché alla predisposizione e redazione del parere del Collegio alla nomina del Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. n. 58/1998.

Al termine della verifica viene redatto il parere qui di seguito riportato:

\*\*\*\*\*

## **FILATURA DI POLLONE S.p.A.**

### **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVO ALLA NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 1 D.Lgs. 24 FEBBRAIO 1998 N.58**

\* \* \* \*

Signori Consiglieri,

essendo necessario provvedere alla nomina del Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. 58/1998, il Collegio Sindacale informa che al Collegio è stata sottoposta la candidatura della Dott.ssa Francesca Traversa, responsabile amministrativo della "Istituto Ligure Mobiliare S.p.A"., con sede in Genova, Via XII Ottobre 2/193.

In merito alla candidatura ricevuta, il Collegio Sindacale attesta che la Dott.ssa Francesca Traversa ha dichiarato, consapevole delle sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti - richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 dello stesso decreto:

- di essersi laureata in economia e commercio in data 8 aprile 1987;
- di svolgere, a decorrere dal febbraio 2001, l'attività di responsabile amministrativo della "Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.", società iscritta all'art. 106 del D.Lgs. 385/93;
- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive;
- di aver preso visione dello statuto della società, e di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 148 comma terzo, del D.Lgs. 58/98, e dell'art. 2382 del codice civile e di quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o di associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione.

In ordine alle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa Francesca Traversa il Collegio Sindacale attesta che la stessa è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto della società e dalla normativa vigente, nonché dalla struttura e dalla complessità organizzativa

dell'impresa, ritenendola idonea a svolgere l'incarico.

Inoltre il Collegio Sindacale attesta che la nomina del Dirigente Preposto da parte del Consiglio di Amministrazione della società è conforme alle modalità di nomina previste dallo statuto della società.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla nomina da parte di questo Consiglio di Amministrazione della Dott.ssa Francesca Traversa quale Dirigente Preposto della società Filatura di Pollone S.p.A.

Pollone, 22 marzo 2010

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Paolo Fasce)

(Dott. Riccardo Bolla)

(Dott. Andrea Canonici)

-----

I sindaci chiudono la seduta con la sottoscrizione del presente verbale.

(Dott. Paolo Fasce)

(Dott. Riccardo Bolla)

(Dott. Andrea Canonici)