

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A TEMPO DETERMINATO

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

ORGANI:

PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

Approvate candidature nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 27 agosto 2020, 28 ottobre 2020 e nella seduta consiliare del 12 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 27 della Legge 7 luglio 2020 n.113

Sono previsti dall'articolo 10 dello Statuto dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23, così come modificato dal Decreto Delegato 2 maggio 2018 n.46 e dall'articolo 29 della Legge 7 luglio 2020 n.113.

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che durano in carica **tre esercizi sociali e sono rieleggibili per un massimo di due ulteriori mandati**. In deroga a quanto sopra, qualora l'Amministratore Unico od il membro del Consiglio di Amministrazione abbia ricoperto il ruolo per meno di un anno, questo periodo non viene conteggiato come un mandato.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono indicati dal Consiglio Grande e Generale e sono scelti tra soggetti di comprovata competenza, esperienza e professionalità, con particolare riferimento all'attività sociale, così come delineata dallo statuto. Devono inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. Si applicano pertanto le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge sulle società, nonché le incompatibilità previste dall'articolo 22 dello Statuto di cui al Decreto Delegato n.23/2018.

Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'Organo Amministrativo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato e resta in carica fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

L'Amministratore Unico o l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. In tal caso l'Assemblea nomina il nuovo Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione fatta salva la possibilità di ridurre il numero dei suoi componenti.

L'intero Consiglio di Amministrazione può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta all'Organo Sindacale e ai soci. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta agli altri Amministratori. Nel caso in cui sia in carica un Amministratore Unico, questi può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta all'Organo Sindacale e ai soci.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare alcuni o la maggioranza dei membri

del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione di quelli mancanti, ovvero alla riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione. I nuovi membri decadono dall'incarico con il compimento del triennio di mandato del Consiglio di Amministrazione in corso all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza, dall'Organo Sindacale, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

Oltre al compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio dietro presentazione della relativa documentazione. Tali rimborsi dovranno essere ratificati dall'Assemblea nella prima seduta utile.

Ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23 la carica di Amministratore Unico, di membro del Consiglio di Amministrazione, di membro del Collegio Sindacale o Sindaco Unico o di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con:

- a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, di Giunta di Castello, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia;
- b) l'assunzione di cariche o la qualità di funzionario o di dipendente o la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni societarie in imprese che esercitino attività in competizione diretta con quelle della società;
- c) l'assunzione di incarichi di vertice in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali nella Repubblica di San Marino.

È fatta salva la facoltà dell'Assemblea di derogare alle incompatibilità di cui al comma articolo 22, 1, lettera b), del Decreto Delegato n.23/2018 nel caso sussistano ragioni di opportunità e interesse legate alle relazioni tra la Repubblica di San Marino ed altri ecosistemi per l'innovazione tecnologica.

Con riguardo a quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera b), del Decreto Delegato n.23/2018 è possibile assumere cariche, avere la qualità di funzionario, di dipendente e detenere in maniera diretta o indiretta partecipazioni:

- a) in imprese costituite per iniziativa della società o partecipate dalla medesima;
- b) qualora tali cariche, rapporti e partecipazioni siano propedeutiche e strettamente connesse ai fini della costituzione di un network di relazioni utili alla realizzazione del piano di sviluppo della società;
- c) siano preesistenti all'assunzione della carica nella società, purché dichiarate al momento della nomina;
- d) siano autorizzate dall'Assemblea Ordinaria.

*Presidente: **Gian Angelo Geminiani** (PDCS) (seduta del 12 febbraio 2024) (1° mandato)*

*Membri: **Andrea Cecchetti** (DML) (nominato nella seduta del 27 agosto 2020) (1° mandato), **Enrico Zanotti** (PDCS) (nominato nella seduta del 27 agosto 2020) (1° mandato), **Diego De Simone** (PDCS) (seduta del 12 febbraio 2024) (1° mandato), ~~**Alessandro Rossi** (NPR) (nominato nella seduta del 27 agosto 2020) (2° mandato), **Diego Ercolani** (RF) (seduta del 12 febbraio 2024) (3° mandato), **Lorenzo Amadori** (LIBERA) (nominato nella seduta del 28 ottobre 2020) (1° mandato).~~*