



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

1^ convocazione - 26 aprile 2013 - ore 10,30

2^ convocazione - 29 aprile 2013 - ore 10,30

CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE

CORSO MAGENTA 61 - MILANO

*** * ***

Relazione punto 3) all'Ordine del Giorno

NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

Signori Azionisti,

nel corso dell'anno 2012 è venuto a mancare il Sindaco supplente Dott. Raffaele Catarinella. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.

Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.

A tale riguardo il socio di maggioranza ha comunicato l'intenzione di proporre quale Sindaco supplente la Dott.ssa Paola Zambon (il cui *curriculum vitae* è allegato alla presente relazione, unitamente alla dichiarazione dalla stessa resa recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile), per la durata residua del Collegio Sindacale attualmente in carica, e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di CIR S.p.A – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione
- vista la necessità di nominare un Sindaco supplente
- preso atto della proposta dell'azionista COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A.

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Paola Zambon, Sindaco supplente di CIR S.p.A. con scadenza allineata a quella del Collegio Sindacale in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.”

PAOLA ZAMBON

CURRICULUM VITAE

NOME: Paola Zambon
INDIRIZZO: 7, Via Fratelli Carle – 10128 – TORINO
TELEFONO: 0039 - 011 - 58.05.957
0039 - 347/46.77.277 (mobile phone)
FAX: 0039 - 011 – 53.25.54
E-MAIL: paolazambon@taxlawplanet.net
NAZIONALITÀ: Italiana
DATA DI NASCITA: 30.11.1969 – Torino (Italia)

Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà Economia di Torino con Master Universitario di II livello in “e-business e gestione strategica dell’ICT” – Facoltà di Ingegneria gestionale - del Politecnico di Torino, è iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Giornalisti pubblicitari (scrive ed ha scritto per maggiori testate articoli e libri: gruppo Il Sole 24 ore, La Stampa, Il fisco, Maggioli, ecc.) in Torino.

E’ revisore legale, Expert Comptable in Lussemburgo e chartered accountant in Inghilterra e Galles.

Oltre al tradizionale esercizio della professione di Dottore Commercialista, si occupa da anni delle problematiche giuridico-tributarie e gestionali legate all’ICT per le quali ha maturato la sua particolare expertise.

Già consigliere nel Consiglio dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino, componente al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti delle Commissioni “Information Technology”, “New Economy” e “Fiscalità internazionale” nonché Formatore in lingua inglese nella Commissione “Formatori Progetto WebTrust” per la certificazione dei siti internet, è referente del Gruppo E-commerce-Information Technology dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino da più di dieci anni e componente della Commissione Informatizzazione di categoria e formatrice al corso per tirocinanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino.

E’ stata assistant auditor (revisore legale) presso la società multinazionale di revisione Deloitte & Touche.

In qualità di Presidente dell’Associazione Information Technology Dottori Commercialisti (www.ictdott.com) organizza con gli associati interessanti convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche giuridiche tributarie legate all’ICT.

Consulente di importanti aziende, è moderatrice, relatrice e/o chairwoman in importanti convegni sulle stesse tematiche ed in particolare in tema di dematerializzazione, digitalizzazione, archiviazione e conservazione sostitutiva, privacy, antiriciclaggio, principi contabili Ias/Ifrs e Cad.

E’ stata coordinatore e docente al corso di formazione “Il Sole 24 ore” su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva e collabora attivamente con il gruppo.

E’ stata esperta Euro per la CCIAA del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta e Professore di diritto tributario di internet al Master e-business del Politecnico dalla sua nascita ed ha vinto il premio marketing del gruppo Danone (club BSN) negli anni universitari.

E’ fondatrice e referente del “Comitato Pari Opportunità” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino.

E’ inserita nella lista delle donne pronte ad assumere incarichi nei consigli di amministrazione delle società quotate europee “Global Board Ready Women”.

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196 del 30.06.03 e successive disposizioni per l’archiviazione nei documenti del destinatario del presente CV.



DICHIARAZIONE SINDACO

La sottoscritta Paola Zambon nata a Torino il 30/11/1969, residente a Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- nelle seguenti società non quotate:

consigliere di amministrazione nella TLP worldwide Limited

consigliere di amministrazione nella Taxlawplanet S.r.l.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Paola Zambon
