

## **VERBALE DI CONSIGLIO DEL 10/03/2022**

L'anno 2022 addì 10 del mese di marzo alle ore 18,40, in videoconferenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Consigliere Dr. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamato a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che, pertanto, ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- tutti i Consiglieri;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Ratifica delibera assemblea in merito alla composizione e poteri dell'Organo Amministrativo.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Dr. Lastrucci il quale ricorda che l'assemblea ordinaria della società appena conclusasi ha accettato le dimissioni della Dr. Roggero, nominato quale nuovo consigliere la Sig.ra Bassano Simona e rimodulato incarichi e poteri all'interno del Consiglio.

Chiede ora che il Consiglio ratifichi tale delibera al fine di poter procedere agli adempimenti presso il R.I.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, ratifica la delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria della società in data odierna in merito agli incarichi all'interno del Consiglio ed in particolare:

- 1) Si riconferma che al Presidente neoeletto Dr. Carlo Lastrucci sono conferiti i medesimi poteri in precedenza spettanti al Presidente Dr. Roggero e cioè tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000,00 €;



2) Si riconferma che la Dr.ssa Barbara Aguzzi è Consigliere senza alcuna delega;

3) Si riconferma che la Sig.ra Bassano Simona è Consigliere senza alcuna delega.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto più la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai presenti. Il segretario è incaricato di procedere a raccogliere le firme, di trasmetterlo, così sottoscritto, a tutti i partecipanti ed a trascriverlo sul libro sociale.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 19,00

IL PRESIDENTE

*(Dr. Carlo Lastrucci)*

IL SEGRETARIO

*(Dr.ssa Barbara Aguzzi)*

