



VERBALE DI CONSIGLIO DEL 29/3/13

L'anno 2013 addì 29 del mese di marzo alle ore 11,30, presso la sede legale, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Sig. Romano Telmon - Presidente

Dott. Carlo Lastrucci - Consigliere

Dott. Paolo Roggero - Consigliere

Assume la presidenza, a sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Romano Telmon, mentre viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Paolo Roggero.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame bozza bilancio 31/12/12 ed adempimenti relativi.
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del consuntivo al 31/12/12.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, su proposta del Presidente, prende la parola il Consigliere Dott. Paolo Roggero, il quale espone al Consiglio le risultanze della bozza di bilancio corredata dalla nota integrativa. Vengono illustrati ai presenti le singole voci di bilancio ed i criteri di massima che hanno presieduto alla sua redazione.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri.

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di bilancio predisposta.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente per compiere tutti gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio nei termini di legge e comunque entro il 30/04/13.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 12.20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Telmon)

IL SEGRETARIO
(Dr. Paolo Roggero)

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 05/12/13

L'anno 2013 addì 05 del mese di dicembre alle ore 18,30, presso la sede legale, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Sig. Romano Telmon - Presidente

Dott. Carlo Lastrucci - Consigliere

Dott. Paolo Roggero - Consigliere

Assume la presidenza, a sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Romano Telmon, mentre viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Paolo Roggero.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

❖ Finanziamento proposto da BANCA POPOLARE DI MILANO.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno, su proposta del Presidente, prende la parola il Consigliere Dott. Paolo Roggero, il quale espone al Consiglio la proposta di finanziamento formulata da BANCA POPOLARE DI MILANO. Il Dr. Roggero illustra altresì i vantaggi che potrebbero derivare alla società da questa forma di finanziamento che si presenta particolarmente vantaggiosa in termini di condizioni.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri.

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

1. di approvare la negoziazione con BANCA POPOLARE DI MILANO di un finanziamento di € 37.400,00 da rimborsare in 9 rate mensili con decorrenza gennaio 2014 al tasso variabile Euribor 3 mesi+3,000%;
2. di dare mandato al Dr. Paolo Roggero di eseguire tutti gli adempimenti necessari l'erogazione del finanziamento ivi compresa la sottoscrizione di atti e documenti con promessa di *rato e valido*.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 19,10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Sig. Romano Telmon)



IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Roggero)

