

## VERBALE DI CONSIGLIO DEL 31/03/16

L'anno 2016 addì 31 del mese di marzo alle ore 18,00, 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 31/12/15 ed adempimenti relativi.
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del consuntivo al 31/12/15.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno 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**



128

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 30/04/16.

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)*

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 01/07/16

L'anno 2016 addì 1 del mese di luglio alle ore 18,00, 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

❖ Revoche procure in precedenza conferite.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno, su proposta del Presidente, prende la parola il Consigliere Dott. Paolo Roggero, il quale espone al Consiglio come siano venute meno le ragioni che avevano determinato a suo tempo il conferimento di procure necessarie per la gestione delle pratiche automobilistiche.

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

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

1. di revocare le seguenti procure:

- a RAVETTI DOMENICO nato ad Alessandria il 27/8/69, procure conferite con atto in data 13/11/02 e con atto in data 06/11/06;
  - a BRIATA IVANA nata ad Ovada il 22/07/71, procure conferite con atto in data 13/11/02 e con atto in data 06/11/06;
  - a FERRARI CHIARA nata ad Alessandria il 29/5/73, procura conferita con atto in data 06/11/06;
  - a VARRONE DENISE nata ad Alessandria il 22/11/80, procura conferita con atto in data 06/11/06;
  - a TRAVERSO FRANCESCA nata ad Ovada il 16/02/76, procura conferita con atto in data 06/11/06;
- dato atto che in data 06/11/06 era stata conferita procura anche alla signora SCRIVANTI IVANA, nata ad Alessandria il 25 dicembre 1958 deceduta il 24



028

maggio 2013 come da comunicazione già effettuata al Registro delle Imprese di Alessandria;

- 2. di dare mandato al Presidente Sig. Romano Telmon di eseguire tutti gli adempimenti necessari alla revoca delle suddette procure ivi compresa la sottoscrizione di atti notarili e documenti con promessa di *rato e valido*.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 18,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE  
(*Sig. Romano Telmon*)

IL SEGRETARIO  
(*Dr. Paolo Roggero*)

**VERBALE DI CONSIGLIO DEL 31/3/17**

L'anno 2017 addì 31 del mese di marzo alle ore 17,30, presso la sede legale, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Sono presenti tutti i Consiglieri. 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 31/12/16 ed adempimenti relativi.
- 2. Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del consuntivo al 31/12/16.

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. 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 30/04/17.

Null'altro essendovi da 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*)