



VERBALE DI CONSIGLIO DEL 5/4/18

L'anno 2018 addì 5 del mese di aprile 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 31/12/17 ed adempimenti relativi.
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del consuntivo al 31/12/17.

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

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 30/04/18.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 19.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Sig. Romano Telmon)

IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Roggero)

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 19/7/18

L'anno 2018 addì 19 del mese di luglio alle ore 20,00, presso la sede legale, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Dr.ssa Mariateresa Dacquino - Presidente;

Dott. Carlo Lastrucci – Consigliere

Dott. Paolo Roggero - Consigliere

Assume la presidenza, a sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Dacquino, mentre viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Paolo Roggero.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Sostituzione consigliere e delibere conseguenti.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Consigliere Dott. Paolo Roggero, il quale ricorda che l'assemblea ordinaria della società tenutasi in data odierna ha accettato le dimissioni del Dr. Telmon e nominato quale nuovo consigliere la Dr.ssa Dacquino conferendole altresì l'incarico di Presidente.

Il Dr. Roggero dà quindi il benvenuto alla Dr.ssa Dacquino nel Consiglio della società, assicurando che tutto il Consiglio offrirà la massima collaborazione per lo svolgimento al meglio dell'attività sociale.

Il Presidente ringrazia e fa presente che la stessa assemblea ha determinato i poteri del Presidente, riconfermato gli incarichi a Consigliere Delegato ed i relativi poteri.

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.ssa Dacquino sono conferiti i medesimi poteri in precedenza spettanti al Presidente Dr. Telmon e cioè la rappresentanza sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, che



- comportino per la società un impegno finanziario complessivo inferiore a € 35.000,00.
2. Si riconferma che il Dr. Paolo Roggero è Consigliere Delegato, ha la rappresentanza sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, che comportino per la società un impegno finanziario complessivo inferiore a € 35.000,00.
 3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4.6 dello statuto sociale (limitazione ad uno del numero massimo di Consiglieri Delegati) il Dr. Carlo Lastrucci non sarà più titolare di alcuna delega.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 20.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Mariateresa Dacquino)

IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Roggero)