VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 29 MAGGIO 2020

.

Punto 4) o.d.g. “Nomina del Vice Presidente”.

Il Presidente Dott. Carlo Pezzi rappresenta ai presenti che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 22/05/2020 ha indicato la D.ssa Cristina Poni – chiamata a fare parte del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione del Consigliere dimissionario D.ssa Valeria Casadei – quale Vice Presidente, in base al principio di rotazione previsto dalla Convenzione tra i Soci ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente propone pertanto che si proceda, ai sensi dell’art. 18 dello statuto societario, alla nomina formale del Vice Presidente, seguendo le indicazioni assembleari.

Rammenta in proposito che a norma dell’art. 18 dello statuto societario “*La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi*”, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 9 lett. b, del D.Lgs. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’indicazione formulata dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 22/05/2020, all’unanimità dei votanti e con la sola astensione del Consigliere D.ssa Cristina Poni

delibera

- di nominare il Consigliere D.ssa Cristina Poni, a norma dell’art. 18 dello statuto societario, quale Vice Presidente della Società, per la sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento;

- di delegare il Presidente ai fini dei prescritti adempimenti pubblicitari correlati all’iscrizione della Società al Registro delle Imprese.

Su invito del Presidente, interviene la D.ssa Cristina Poni, che ringrazia per la fiducia accordatale dichiarando seduta stante di accettare la nomina quale Vice Presidente della Società.