

Verbale Consiglio di Amministrazione n. 360 del 03/09/2018

Il giorno 3 settembre 2018, alle ore 10:50, presso la sede sociale di via Palazziello a Volla (NA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società con il seguente O.d.G:

- 1) **Insedimento nuovi organi sociali;**
- 2) **Nomina del Presidente del CdA;**
- 3) **Attribuzione poteri delegati;**
- 4) **Società di Revisione legale dei conti – provvedimenti consequenziali;**
- 5) **Comunicazioni del Presidente.**

Sono presenti: il presidente uscente dott. Carmine Giordano e i consiglieri dott. Salvatore Velotto e avv. Melania Barberis.

Per il Collegio sindacale sono presenti il presidente dott. Vincenzo Orefice ed i sindaci effettivi dott. Ferdinando Capuzzo e dr.ssa Paola Giordano.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente uscente dott. Carmine Giordano.

Viene invitata a svolgere le funzioni di segretario la dipendente dr.ssa Roberta Cibelli.

Presenziano alla seduta l'avv. Mario Gennarelli e la dr.ssa Elvira Russo, rispettivamente consulente legale e consulente fiscale della Società.

Per il 1° punto all'odg (**Insedimento nuovi organi sociali**), il dott. Giordano dà il benvenuto e augura buon lavoro ai nuovi consiglieri e sindaci nominati dall'assemblea degli azionisti del 2.08.2018. Il presidente uscente comunica, altresì, che spetterà ai soci, nel corso della prossima Assemblea ordinaria, nominare un ulteriore sindaco supplente, essendo pervenuta la rinuncia all'incarico della dr.ssa Lucia Di Lauro.

Si passa al 2° punto all'odg (**Nomina Presidente del CdA**) in merito al quale il Consiglio di Amministrazione, in linea con l'indicazione pervenuta dagli azionisti, propone di confermare per la carica il presidente uscente. Il CdA, con l'astensione del dott. Giordano, delibera la nomina a presidente del dott. Carmine Giordano che ringrazia i consiglieri per la fiducia accordata.

OMISIS



OMISIS



OMISIS



OMISSIS



OMISIS

Null'altro vi è da discutere, alle ore 12:45 la seduta è tolta.

OMISIS

