

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 10:00, in Imperia, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ... *omissis* ...
2. Nomina dell'organo amministrativo - deliberazioni inerenti e conseguenti
3. ... *omissis* ...
4. ... *omissis* ...
5. ... *omissis* ...
6. ... *omissis* ...

Assume la presidenza, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Presidente del C.d.A. Dott. Roberto Balbo, il quale constata e dà atto che è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, Comune di Imperia, rappresentato dal Sindaco Ing. Carlo Capacci.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre presenti i Consulenti della società Avv. Enrico T. Panero e Dott. Silvia Franchini.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario, per la redazione del seguente verbale, l'Avv. Enrico T. Panero.

Il Presidente, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

... *omissis* ...

2. Nomina dell'organo amministrativo - deliberazioni inerenti e conseguenti

Prende la parola il Presidente, il quale informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, per cui si rende necessario rinnovare l'organo amministrativo.

Il socio Comune di Imperia, nella persona del Sindaco Ing. Carlo Capacci, ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto, per i positivi risultati raggiunti e per la ottima collaborazione prestata nel corso del mandato, ratificandone l'operato per la durata del mandato svolto, e fa presente che a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale la società può essere amministrata da un Amministratore Unico, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

Il Sindaco quindi propone di nominare Amministratore Unico della società il Dott. Roberto Balbo, nato a Imperia il 6.4.1966, Codice Fiscale BLBRRT66D06E290N, per il periodo di un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della società il Dott. Roberto Balbo, che rimarrà in carica per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- ... *omissis* ...

Il Dott. Roberto Balbo, ringraziando per la fiducia accordatagli, accetta la carica.

... *omissis* ...

Il Presidente

Dott. Roberto Balbo

Il Segretario

Avv. Enrico T. Panero