

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 11/2015 del 15 luglio 2015
--

Il giorno mercoledì 15 luglio 2015, alle ore 16,30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33, a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Mirella Costanza
Michele Perla
Simona Regondi
Celesta Spotti

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

DELIBERAZIONE N. 66	Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sercop
----------------------------	--

Il Presidente relaziona in merito alla composizione del Cda di Sercop comunicando che, come da delibera N. 12 dell'Assemblea dei Soci dello scorso 1 luglio, nonché come già riportato nel verbale dell'Assemblea dei soci dello scorso 27 maggio, a seguito dimissioni del Signor Mariani è stato nominato come nuovo consigliere il Signor Michele Perla.

Il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto regolarmente costituito, con un numero di 5 membri come richiesto dallo Statuto.

Si evidenzia la necessità di procedere alla nomina del Vice Presidente, che collabori con il Presidente e lo sostituisca, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporaneo, così come previsto dall'art. 28 dello Statuto.

Il Presidente Mauri propone che la suddetta carica di venga assegnata alla signora Simona Regondi, già Consigliere dallo scorso 28 ottobre.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Presidente;
- Richiamata la precedente Deliberazione N. 12 del 01/07/2015 dell'Assemblea dei Soci;
- Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Soci dello scorso 27 maggio;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di nominare come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sercop la signora Simona Regondi;
2. di dare mandato al Direttore per ogni eventuale adempimento derivante dalla presente deliberazione.