

CENTRO COMMERCIALE MEDICI
Consorzio con attività esterna

Via L. Fava, 421 - 40059 MEDICINA (BO)
Registro delle Imprese di Bologna , C.F.04032080378

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 04 settembre 2014 alle ore 13,00 presso la sede sociale in Medicina Via L.Fava , 421 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni Consiglieri Alberto Pulito e Marco Mauri ;
2. Nomina nuovi Consiglieri per cooptazione

Il Presidente Aldo Sabattini, constatato che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Franco Baccilieri, , Chiara Cavina, Andrea Tarozzo, oltre al Sig. Francesco Diemoz, dichiara validamente costituito il Consiglio e chiama a fungere le funzioni di Segretario il Sig. Francesco Diemoz che accetta.

Il Presidente comunica al Consiglio che i Sigg.ri Alberto Pulito e Marco Mauri hanno presentato le proprie dimissioni dal CdA e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione . Il CdA visto l'art. 22 dello statuto sociale che “ nel caso di vacanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli “ provvede alla nomina dei due nuovi Consiglieri nelle persone dei Sigg.ri :

CAMAGGI PAOLO nato a Bologna il 29/03/1963 residente a Monzuno (BO) VADO - Via Gianni Palmieri n.12 Codice Fiscale CMG PLA 63C29 A944B ;

PARIANI ALESSANDRA nata a Medicina (BO) ed ivi residente in Via Carducci n.124 Codice Fiscale PRN LSN 67B45 F083G .

Il CdA attribuisce al Sig. CAMAGGI PAOLO la carica di Vice Presidente .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 13.20.

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Aldo Sabattini)