

CESENATICO SERVIZI srl

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 19 del mese di maggio 2017 alle ore 14.30 regolarmente convocato, si riunisce in Cesenatico, presso la sede della Società Cesenatico Servizi in Via Magellano 8, il Consiglio di Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Organismo di Vigilanza: ratifica dimissioni membri e conferma organismo monocratico;

[REDACTED]

Sono presenti: il Presidente Dott. Jacopo Agostini, i consiglieri Sandro Brandolini, Lorena Della Motta .

Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott. Paolo Foschi, Dott.ssa Antonella Teodorani, Dott. Alessandro Ceccarelli.

E' inoltre presente l'ing. Debora Guidi e il geom. Nedo Neri, in qualità di referente del Comune di Cesenatico.

Assume la seduta il Presidente il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sandro Brandolini che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato tramite apposita comunicazione, ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni di validità previste dall'art.17.8 dello Statuto perché l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare.

1) ODV

Il Presidente comunica che sono pervenute lettere di dimissioni di n. 2 membri dell'odv , nelle persone della dott.ssa Lara Lugaresi e del Dott. Davide Mazzotti.

Il Presidente, tenuto conto che la normativa prevede la possibilità che l'odv sia composto da un solo membro, nel ringraziare i membri dimissionari per l'attività sin qui svolta, propone:

- Di ratificare le dimissioni pervenute dai due membri dell'odv indicati;
- Di confermare nell'attività la dott.ssa Valeria Totti che ricoprirà il ruolo di unico membro dell'odv, che per tale motivo diventerà organo monocratico, così come previsto dalla normativa.

Il cda all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 15.30.

IL PRESIDENTE
Dott. Jacopo Agostini

IL SEGRETARIO
Sandro Brandolini