VERBALE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 16/10/2019

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di ottobre, debitamente convocato ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, si è riunito alle ore 17.30, presso i locali di ForModena Soc. Cons. a r.l., posti in Modena in Strada Attiraglio, 7, il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Cooptazione di un nuovo Consigliere in sostituzione di Sergio Duretti, a seguito della comunicazione del 02/10/2019.
2. Nomina del Presidente della Società.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta: Gualandi Tamara, Ragazzi Andrea, Scalese Donata e Vignoli Valerio, Consiglieri. Partecipa alla seduta il Sindaco Unico Prof. Eugenio Caperchione. È inoltre presente il Direttore Liviano Ruoli.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, vista l'assenza del Presidente e non essendo stato nominato un Vicepresidente, il Consiglio designa a presiedere la seduta la Consigliera Donata Scalese che, constatato il numero dei presenti, dichiara la seduta valida e propone come segretaria verbalizzante la sig.ra Elisa Stefani che il Consiglio accetta.

Punto 1: il Sindaco Unico informa il Consiglio che, a seguito della rinunzia all'ufficio ai sensi dell'art 2385 del Codice Civile da parte del Legale Rappresentante Sergio Duretti, ha provveduto alla convocazione di questo CdA per procedere secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società, applicando la disciplina dell'art. 2386 cod. civ. che stabilisce che "se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea".

La Consigliera Tamara Gualandi propone la cooptazione nel Cda di ForModena del Sig. Francesco Ori esperto di formazione professionale e servizi per il lavoro.

Il Consiglio, valutato il CV e l'esperienza di Francesco Ori, e raccolto il parere favorevole del Sindaco Unico, delibera all'unanimità di provvedere alla cooptazione del Sig. Francesco Ori.

A seguito della votazione, al nuovo Consigliere, invitato a essere presente presso la sede della società, viene chiesto di entrare ed egli esprime il proprio consenso alla cooptazione.

Punto 2: la Consigliera che presiede la seduta, Donata Scalese, propone di affrontare il punto 2 dell'o.d.g. provvedendo alla nomina del Presidente, come previsto dall'art. 16 dello Statuto.

La Consigliera Tamara Gualandi propone alla carica di Presidente del CdA il Consigliere Francesco Ori che lascia temporaneamente la seduta.

Il Consiglio approva la candidatura proposta dopo breve dibattito.

Il Consigliere Ori viene invitato a rientrare, ringrazia per la nomina a Presidente e dichiara di accettarla.

Punto 3: dopo avere constatato che nessuno dei presenti desidera più prendere la parola, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consigliere designato dichiara la seduta conclusa alle ore 18.30.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
FIRMATO

IL SEGRETARIO
FIRMATO