

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.07/2013 del 17 Maggio 2013

Il giorno di Venerdì diciassette Maggio 2013, alle ore 8,30, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni del componente del C.d.A. Rapisarda Vincenzo e adempimenti art.2386 del codice civile;

Sono presenti i Signori:

1. **Armando Caggegi** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Mauro Scaccianoce** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Vincenzo Rapisarda** (*Componente*)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno Grazia** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Daidone Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti:1

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'Ordine del Giorno : Presa d'atto delle dimissioni del componente del C.d.A. Rapisarda Vincenzo e adempimenti art.2386 del codice civile.

DELIBERAZIONE N. 18/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le dimissioni volontarie del componente del C.d.A. Rapisarda Vincenzo, giusta nota del 14.05.2013 prot. n.1021;
- Visti gli artt. 2380 e ss. del codice civile;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra, dopo aver ringraziato il componente Rapisarda Vincenzo per la dedizione e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico conferitogli, alla presenza del Collegio Sindacale come sopra costituito;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate dal componente del C.d.A. Rapisarda Vincenzo e di rinviare a data da destinarsi gli adempimenti previsti dall'art. 2386 del codice civile;

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 8,55.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO