



CVA VENTO S.r.l. A S.U.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 11 GIUGNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, alle ore **09,00**, presso la sede legale di CVA VENTO S.r.l. a s.u. (di seguito "**CVA VENTO**" e/o la "**Società**"), sita in Châtillon, Via Stazione n. 31, si è riunita l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. REVOCA AMMINISTRATORE;
2. NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE.

Stante l'assenza giustificata dell'Amministratore Unico, dott. Paolo GIACHINO, presiede l'Assemblea l'ing. Enrico DE GIROLAMO, designato dai presenti ai sensi dell'art. 12 comma 1 dello Statuto sociale

Il Presidente dell'odierna Assemblea, constatato che:

- è presente, in rappresentanza del socio unico C.V.A. S.p.A. a s.u. (nel seguito "**Socio**"), il dott. Marco BORTOLOTTI;
- sono presenti per il Collegio Sindacale, il dott. Pier Paolo IMPERIAL, Presidente, il dott. Daniele FASSIN, Sindaco Effettivo, e la dott.ssa Patrizia GIORNETTI, Sindaco Effettivo,

DICHIARA

la presente riunione valida a deliberare.

Il Presidente dell'odierna Assemblea, prima di passare all'esame del punto posto all'ordine del giorno, propone di nominare quale segretario della seduta il dott. Marco DONATELLI.

L'Assemblea approva.

I – REVOCA AMMINISTRATORE  
Omissis

Omissis

Omissis

#### II – NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE

In merito all'ultimo punto all'ordine del giorno, l'ing. DE GIROLAMO cede la parola al rappresentante del Socio, il quale propone all'Assemblea che per l'esercizio corrente ed i successivi due, e cioè fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020, la società sia amministrata da un Amministratore Unico nella persona dell'ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a Vipiteno, l'11 ottobre 1966, C.F. DGRNRC66R11M067G, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e che al medesimo spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Omissis



Omissis

Premesso quanto sopra, l'Assemblea

**DELIBERA**

- che per l'esercizio corrente ed i successivi due, e cioè fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020, la società sia amministrata da un Amministratore Unico nella persona dell'ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a \_\_\_\_\_, l'\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società;
- che all'Amministratore Unico spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

\*\*\*\*\*

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna riunione dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale.

Sono le ore **09.17**.

Il Segretario

(dott. Marco DONATELLI)

Il Presidente dell'odierna riunione

(ing. Enrico DE GIROLAMO)