



C.V.A. S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05 MARZO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **05** del mese di **marzo**, alle ore **09.00**, presso la sede di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**" e/o "**Società**"), sita in Châtillon, Via Stazione n. 31, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società, convocato per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED]
2. PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C.;
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Assume la presidenza il Presidente, ing. Marco CANTAMESSA, funge da Segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione:
ing. Marco CANTAMESSA, ing. Enrico DE GIROLAMO e sig. Marziano VEVEY, mentre giustifica l'assenza la geometra Monique PERSONNETAZ;
- sono presenti per il Collegio Sindacale:
dott. Piero Paolo MARCHIANDO, Presidente, dott. Andrea DISTROTTI e dott.ssa Katia LAURENT,
Sindaci effettivi,

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

Omissis



Omissis

II – PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C.





Presa la parola, il Presidente, informa, che è stato individuato un profilo idoneo a ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione in sostituzione della dott.ssa CAMPO. A tal fine, illustra il *curriculum vitae* della ragioniera Stefania ZOVI.

Dopo ampio dibattito, il Presidente, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, propone di nominare, in sostituzione della Consigliera Simona CAMPO, la ragioniera Stefania ZOVI, nata a [REDAZIONE], residente [REDAZIONE], C.F. [REDAZIONE].

La ragioniera Stefania ZOVI, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Presidente ricorda che, con delibera dell'Assemblea del 28 giugno 2016, era stato attribuito ai Consiglieri di amministrazione un compenso annuo di Euro 7.500,00 oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragioni del proprio ufficio.

Il Consiglio,

dopo ampio dibattito, all'unanimità,

DELIBERA



- di nominare Consigliere di amministrazione la ragioniera Stefania ZOVI, nata a [REDACTED], residente [REDACTED], C.F. [REDACTED] che, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, resterà in carica fino alla prossima Assemblea;
- di attribuire alla ragioniera Stefania ZOVI il compenso deliberato dall'Assemblea del 28 giugno 2016 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto Sociale.

Per quanto occorrere possa, si precisa che il compenso che verrà riconosciuto alla ragioniera Stefania ZOVI, sarà calcolato in frazione d'anno dalla data di accettazione alla data della prossima Assemblea.

Il Collegio Sindacale approva la presente deliberazione.

Il Presidente chiede al Consiglio di ammettere alla odierna riunione la ragioniera ZAVI. Il Consiglio approva.

La ragioniera ZOVI, dopo avere salutato e ringraziato i presenti per la fiducia accordatale, dichiara di non svolgere attività in concorrenza con la Società, che non sussistono cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, dopodiché dichiara di accettare la carica.

Omissis



Omissis

(
Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore **09.45**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(d



Il Presidente

