

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023, il giorno 4 aprile alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento poteri al Presidente per partecipare alla prossima Assemblea della Società Torre Gaia S.r.l. Società Uninomiale e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'assenza del Presidente Antonio Cocco, per motivi familiari, assume quindi la Presidenza ai sensi dello Statuto il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo a cui vengono dati i pieni poteri da parte del C.d.A., quindi constatata che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia,

Sono presenti:

- a) per il Consiglio di Amministrazione: i Consiglieri Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce, Alfredo Rastelli,
- b) è assente la Commissione di Garanzia

Chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Rosaria Daldanise e, alle ore 15.45 il presidente

Dichiara

validamente costituito e atto a deliberare sul seguente O.d.g.

1. Conferimento poteri al Presidente per partecipare alla prossima Assemblea della Società Torre Gaia S.r.l. – Società Uninomiale e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.

Il Presidente Francesco Paolo Gargiulo informa che è stata convocata l'Assemblea della Società Torre Gaia S.r.l. – Società Uninomiale per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2023 ore 11:30 in seconda convocazione, presso lo studio del Dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni n. 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022,
2. Varie ed eventuali.

A tale scopo si rende necessaria, in detta assemblea societaria, la precisa espressione di volontà del C.d.A. del Consorzio, di conferirgli il mandato a rappresentarlo in qualità di Socio Unico e deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g.

La richiesta formale viene quindi sottoposta alla odierna riunione per la conseguente delibera.

Il CdA all'unanimità delibera e conferisce al Presidente Antonio Cocco il più ampio mandato a rappresentare il Consorzio, nella prossima Assemblea societaria del 18/20 aprile, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non essendoci niente altro da deliberare e più nessuno chiede la parola, il presidente dichiara sciolto il consiglio alle ore 16:00.

Il Presidente
F.to Francesco Paolo Gargiulo

La Segretaria
F.to Rosaria Daldanise