

# **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**