

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 133

Richiamata la massima n. 187 con la quale il Notariato di Milano ha ritenuto possibile lo svolgimento delle assemblee e dei CDA in audio o videoconferenza, anche nel caso in cui lo statuto sociale non lo prevedeva, a seguito del Dpcm 08/03/2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2023, il giorno sabato 11 novembre alle ore 13:00, i componenti del Consiglio d'Amministrazione si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Dimissioni Consiglio di amministrazione;
3. Varie ed eventuali

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vicepresidente	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Cuni Serena	- Consigliere	presente

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario. Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Data lettura del verbale Cda nr. 132 del 08.11.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 132 del 08.11.2023.

2. Dimissione Consiglio di amministrazione

Il Presidente, considerati i radicali mutamenti previsti in merito al territorio di riferimento e allo Statuto (che comprendono, tra l'altro, anche le modalità di determinazione dei membri del Consiglio di amministrazione), propone che tutto il CdA rassegni le proprie dimissioni comunicandole nella prossima assemblea.

Dopo breve discussione tra i consiglieri vien concordato un testo che verrà letto dal Presidente durante l'assemblea.

3. Varie ed eventuali

Nulla di rilevare

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
