

ESTRATTO

VERBALE DI RIUNIONE n° 3 del

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della

SER.IN.AR Soc. Cons. p.A. del 31 maggio 2012

L'anno duemiladodici (2012), il mese di Maggio, il giorno trentuno (31), presso la sede di Forlì in Viale Corridoni n. 18, a seguito di invito del 22/05/2012, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Ser.In.Ar. Soc. Cons. p.A. per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- 3) conferimento di poteri e deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato in conformità agli artt. 20 e 21 dello Statuto;
- 4) varie ed eventuali.

Intervengono i Sigg.:

– Arch. GIORDANO CONTI	Consigliere
– Dott. LORIS CORZANI	Consigliere
– Prof. RICCARDO CAPORALI	Consigliere
– Prof.ssa MARGHERITA COLLARETA	Consigliere
– Prof. ACHILLE FRANCHINI	Consigliere
– Dott.ssa LORETTA LEGA	Consigliere
– Dott. GIUSEPPE SANSONI	Consigliere
– Dott. ALBERTO ZAMBIANCHI	Consigliere

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Giancarlo Daltri, Dott. Vanni Tampieri e Rag. Evelina Aprili.

Alle ore 17.10, constatata la presenza della maggioranza dei membri del

Consiglio d'Amministrazione, assume la presidenza il Dott. Daltri, Presidente del Collegio dei Revisori, proponendo di trattare prima di tutto i punti 2) e 3) all'Ordine del Giorno, ossia la nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato e il conferimento delle deleghe, non avendo la Società in questo preciso momento cariche sociali. Quindi inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno chiamando a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza. Il Consiglio approva.

2) Nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente Dott. Daltri invita i Consiglieri a fare delle proposte per giungere alla nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Prende la parola il Cons. Caporali il quale propone di nominare Presidente l'Arch. Giordano Conti, ritenendo opportuno dare continuità alle attività della società in un momento di massima delicatezza nei rapporti con l'Università. Il Presidente mette ai voti la proposta.

Il Consiglio, concordando su tale proposta, passa allo svolgimento delle votazioni per alzata di mano da cui emerge il seguente risultato:

Presidente:	Giordano Conti	7 voti	1 astenuto
-------------	----------------	--------	------------

Il Consiglio nomina come suo Presidente l'Arch. Giordano Conti che accetta la nomina.

Il Consigliere Conti, assume la Presidenza e interviene chiedendo al Consiglio di fare proposte per la nomina dell'Amministratore Delegato.

Prende la parola il Consigliere Caporali che propone al Consiglio di nominare Amministratore Delegato il Cons. Loris Corzani.

Il Presidente mette ai voti la proposta di nomina del Cons. Corzani a Amministratore Delegato con il seguente risultato:

Amministratore Delegato: Loris Corzani 7 voti 1 astenuto

Il Consiglio nomina il Cons. Loris Corzani Amministratore Delegato.

OMISSIS

Alle ore 18.30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza



Il Presidente

Giordano Conti

