

ESTRATTO

VERBALE DI RIUNIONE n° 4 del

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della

SER.IN.AR Soc. Cons. p.A. del 23 maggio 2013

L'anno duemilatredici (2013), il mese di Maggio, il giorno ventitre (23), presso la sede di Forlì in Viale Corridoni n. 18, a seguito di invito del 17/05/2013, 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 dei verbali delle due sedute precedenti;
- 2) elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, di un Presidente, di un Amministratore Delegato ed eventualmente di uno o più Vice Presidenti;
- 3) fissazione delle attribuzioni e poteri delegati dal Consiglio al Presidente e all'Amministratore Delegato, nonché ad uno o più Vice Presidenti ove nominati;
- 4) aggiornamento sull'andamento della gestione dell'incubatore d'impresa;
- 5) autorizzazione alla stipula e alla risoluzione di nuovi contratti di affitto;
- 6) varie ed eventuali.

Intervengono i Sigg.:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Rag. 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 e Rag. Evelina Aprili.

Alle ore 17.15, constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione, assume la presidenza il Dott. Daltri, Presidente del Collegio Sindacale.

Quindi inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno chiamando a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza.

OMISSIS

2) Elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, di un Presidente, di un Amministratore Delegato ed eventualmente di uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente Dott. Daltri comunica che sono pervenute in data 22/05/2013 le dimissioni del Consigliere Alessandro Francioni, invita poi i Consiglieri a formulare delle proposte in merito alla nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Prende la parola la Consigliera Prof.ssa Margherita Collareta la quale propone di nominare Presidente il Dott. Alberto Zambianchi.

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: Dott. Alberto Zambianchi 6 voti favorevoli e 1 astenuto

Il Dott. Alberto Zambianchi accetta la nomina a Presidente.

Il Dott. Alberto Zambianchi assume la Presidenza e interviene chiedendo al

Consiglio di fare proposte per la nomina dell'Amministratore Delegato.

Prende la parola il Consigliere Prof. Achille Franchini che propone al Consiglio di nominare quale Amministratore Delegato il Consigliere Loris Corzani per la prosecuzione del buon lavoro precedentemente svolto.

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:

Amministratore Delegato: Rag. Loris Corzani 6 voti favorevoli e 1 astenuto

Il Consigliere Loris Corzani testè nominato Amministratore Delegato accetta la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità non ritiene opportuna la nomina di Vice Presidenti.

OMISSIS

Alle ore 18.00, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Alberto Zambianchi