

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 4 Agosto 2016 alle ore 13,00, si è riunito presso la sede sociale sita in Latina Via dei Volsini n. 60 – II° piano - il C.d.a. del CAT Latina Confcommercio Soc. cons. a r.l. con il seguente o.d.g.:

1) Elezione Presidente del C.d.A.

Nell'accettare la carica di componenti il C.d.A. , sono presenti: il Sig. Salvatore Cassano, il Dott. Antonio Rampini e la sig.ra Floriana Toccaceli, e pertanto il C.d.A. risulta riunito nella totalità dei suoi componenti, come risultante dalle nomine avvenute nell'Assemblea dei soci tenutasi in data odierna ed appena terminata.

Assume la presidenza della seduta il consigliere anziano Salvatore Cassano.

E' presente altresì il dott. Salvatore Di Cecca il quale viene chiamato a redigere il presente verbale il qualità di segretario.

Si passa dunque alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno "Elezione Presidente del C.d.A".

Prende la parola il Sig. Salvatore Cassano il quale, dopo aver ringraziato l'Assemblea che ha ritenuto di confermare la fiducia nella sua persona nominandolo componente del neo eletto C.d.A, ritiene di esprimere un caloroso benvenuto ai neo eletti Dott. Antonio Rampini e sig.ra Floriana Toccaceli.

Il sig. Cassano, anche al fine di assicurare una continuità gestionale finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti e programmati, propone la candidatura del Dott. Antonio Rampini, già componente codesto C.d.A. per la Presidenza del CAT Confcommercio scarl.

In qualità di Presidente della riunione chiede di mettere ai voti la proposta formulata.

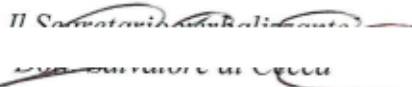
Il neo eletto Consiglio di Amministrazione, elegge all'unanimità il Dott. Antonio Rampini quale Presidente del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, da mandato al Presidente Rampini di predisporre quanto necessario per tutti gli adempimenti amministrativi (Istituti di Credito, CCIAA, ecc.) consequenziali alla sua nomina; nelle more il Presidente uscente dott. Acampora provvederà agli adempimenti amministrativi ordinari.

Il neo eletto Presidente nel ringraziare il Presidente uscente Acampora per il lavoro sin qui svolto e gli importanti risultati conseguiti in appena un anno di mandato, e i componenti il C.d.A. per la fiducia accordatagli, nell'accettare il mandato precisa che la sua linea di azione sarà ispirata alla massima condivisione delle scelte strategiche, condividendo le linee programmatiche tracciate dal Presidente Acampora nella relazione al previsionale 2016 approvato dall'Organo assembleare.

Convocherà alla riapertura degli uffici dopo il periodo di ferie, una Assemblea dei Soci e una riunione del C.d.A nelle quali esporrà le linee strategiche e programmatiche della società per l'anno 2017.

Il Presidente della seduta, constatato che nulla altro viene richiesto di discutere, scioglie la riunione alle ore 14.00.

Il Segretario


Il Presidente


8