

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2021 €. 192.025 i.v.

Sede Legale in Casale Monferrato – Via Galeotto del Carretto n. 10.

Iscritta al Registro Imprese di Alessandria al n. 00464030063.

Iscritta al R.E.A. della CCIAA di Alessandria al n. 114626.

Iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex-art. 112, 1° comma, D.Lgs.

n. 385/1993 al n. 176.

Iscritta all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A124174.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464030063.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 547

DEL 26 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di aprile alle ore ventitré, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Via Galeotto del Carretto n. 10, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese S.C. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

- BRUNELLO RENATO	Presidente
- GINEPRO GIORGIO	Vice Presidente
- ANDREONE CRISTIANO	Consigliere
- FERRANTE LEONARDO	Consigliere
- RESTA PATRIK	Consigliere

- ROLLINO FABRIZIO

Consigliere

- SANZONE DANIELE

Consigliere

È presente inoltre il Revisore Unico nella persona del dottor SEVERINO SCAGLIOTTI.

Assiste in qualità di segretario il dottor BRUNO SCAGLIOTTI.

Constatata la presenza della totalità degli amministratori in carica e del Revisore Unico, che sono state poste in essere tutte le misure di sicurezza nel rispetto delle disposizioni di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, garantito il distanziamento sociale tra i convenuti e verificato l'uso delle mascherine da parte di questi ultimi, il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 31, 5° comma, dello statuto sociale, che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Circa il primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra in modo sintetico le modalità operative da adottare per le elezioni previste per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione insediato con delibera dell'assemblea generale ordinaria dei soci del 26 aprile 2022.

Propone quindi che queste avvengano, per scrutinio segreto, in due fasi successive: la prima, con la scheda n. 1, che riporta tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e che i singoli consiglieri potranno utilizzare esprimendo una sola preferenza, la seconda, mediante la scheda n. 2, che riportando i nominativi medesimi, fatta eccezione per chi è stato nominato Presidente, i consiglieri utilizzeranno con le stesse modalità della prima votazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità, rinunciando alla nomina di due scrutatori per le operazioni di voto stante l'esiguo numero di schede da scrutinare,

incaricando per questo il Presidente Brunello Renato ed il segretario Scagliotti Bruno, che accettano.

Distribuite le schede da utilizzare per la nomina del Presidente, espletate le operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio, il Presidente comunica i seguenti risultati: votanti 7, schede valide 7. Hanno ottenuto voti: Brunello Renato 7.

Viene pertanto nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi riconfermato nella carica, con l'attribuzione dei poteri previsti dall'art. 33, 1° comma, dello statuto sociale, il signor Brunello Renato che accetta e ringrazia per la fiducia accordata.

Successivamente, per quanto riguarda la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, vengono distribuite le schede elettorali portanti i nominativi dei consiglieri con l'eccezione di Brunello Renato, con l'avvertenza di esprimere, anche in questa votazione, una sola preferenza personale apponendo una crocetta accanto al nominativo prescelto.

Ultimate le operazioni di voto e il relativo scrutinio delle schede, si rilevano i seguenti risultati: votanti 7, schede valide 7. Hanno conseguito voti: Ginepro Giorgio 7.

Viene pertanto nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi riconfermato nella carica, il signor Ginepro Giorgio che accetta la carica conferita con l'attribuzione dei poteri previsti dall'art. 33, 2° comma, dello statuto sociale.

In chiusura di seduta il Consiglio di Amministrazione, avendo completato l'attribuzione delle cariche sociali, incarica il Presidente degli adempimenti amministrativi connessi a tali nomine nei termini di legge.

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventitré e minuti quaranta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Brunello Renato)

B. Renato

IL SEGRETARIO

(Scagliotti Bruno)

Bruno Scagliotti