

IMPIANTI ASTICO S.R.L.
Via San Giovanni Bosco, 77/A
36016 Thiene (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI
AMMINISTRATORI**

37

A seguito di convocazione scritta, alle ore 18.00 del giorno 25.05.2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Impianti Astico S.r.l. e, come previsto dal D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto "Cura Italia" emanato per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19, l'assemblea si svolge in videoconferenza.

Sono presenti il Consiglio di Amministrazione al completo ed il Sindaco Effettivo dott.ssa Maria Cristina Greselin ed il Sig. Paolo Pellizzari, dipendente della società. Il dott. Giordano Rossi presiede il Consiglio di Amministrazione ed invita a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Paolo Pellizzari e, dopo aver constatato la regolare convocazione del Consiglio e la sua idoneità a deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede all'analisi dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Distribuzione cariche e poteri;**
3. **Varie ed eventuali.**

Il dott. Giordano Rossi mette in trattazione il punto n. 1 all'ordine del giorno (**Approvazione verbale seduta precedente**) e dopo aver dato lettura del verbale del 30.03.2021, mette ai voti la proposta di approvazione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi

Delibera

- di approvare il verbale della seduta precedente.

Successivamente il Presidente dott. Giordano Rossi mette in trattazione il punto 2 all'ordine del giorno (**Distribuzione cariche e poteri**) e comunica che l'attuale Consiglio di Amministrazione di Impianti Astico S.r.l. è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 13.05.2021 e che è ora

IMPIANTI ASTICO S.R.L.
Via San Giovanni Bosco, 77/A
36016 Thiene (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI
AMMINISTRATORI**

38

necessario provvedere, ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, alla nomina del Presidente, del

Vice Presidente e all'attribuzione dei poteri.

Successivamente cede la parola al prof. Carlo Gecchelin che propone, come indicato dall'Assemblea dei soci riunitasi il giorno 13 maggio 2021, di nominare il dott. Giordano Rossi nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Consequentemente riprende la parola il Presidente dott. Giordano Rossi che propone, come indicato dall'Assemblea dei soci riunitasi il giorno 13 maggio 2021, di nominare il prof. Carlo Gecchelin nella carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di non attribuire alcun potere ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

La proposta viene messa ai voti e, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della società, il Consiglio di Amministrazione

delibera:

1. Con l'astensione del dott. Giordano Rossi e il voto unanime degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, di nominare nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Giordano Rossi;
2. Con l'astensione del prof. Carlo Gecchelin e il voto unanime degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, di nominare nella carica di Vice Presidente il prof. Carlo Gecchelin;
3. All'unanimità di non attribuire alcun potere ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Di dichiarare, vista l'unanimità della votazione, immediatamente eseguibile la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto ed essendo null'altro da deliberare, il Presidente alle ore 18.17 del giorno 25.05.2021, stante l'esigenza di rendere disponibile la presente deliberazione per ogni necessità connessa alla decisione formalmente assunta, chiude la seduta

IMPIANTI ASTICO S.R.L.
Via San Giovanni Bosco, 77/A
36016 Thiene (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI
AMMINISTRATORI**

del Consiglio per consentire la sottoscrizione del verbale.

Il Segretario verbalizzante

Per. Ind. Paolo Pellizzari



Il Presidente

Dott. Giordano Rossi

