

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 APRILE 2019

Il giorno 17 aprile, alle ore 10:15, presso il quarto piano del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in via XX Settembre, 20 - 00187 Roma a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Analisi procedure assembleari;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

N.Pr.	Cognome	Nome	Presente	Assente
3	CHIRIACO	Rocco	X	
4	CONTE	Savino	X	
5	COPPOLARO	Romualdo	X	
6	LOGOTETA	Enza Simona		X
7	GIANESINI	Massimo	X	
8	PETTORELLI	Gabriele	X	
9	VITALE	Gianluca	X	

Il Presidente del **Collegio dei Revisori**, **MARCON Pierangelo** assiste, in qualità di uditore, alla riunione del Consiglio.

La Presidente incarica, con il consenso di tutto il CdA, il Direttore ff Gabriele Pettorelli della redazione del verbale.

Apri i lavori la Presidente, Alessandra Stefani la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

PUNTO 1. O.D.G.: Analisi delle Procedure Assembleari.

La Presidente prende la parola e comunica l'organizzazione dei tempi assembleari e delle relative procedure, vista l'imminente Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista in seconda convocazione alle ore 11.00 del 17 di aprile presso la SALA SERVIANA (ex ufficio urp CFS) ingresso da via Salandra, 44 in Roma. Si riepilogano i tempi tecnici dell'Assemblea dei Soci, indicando come previsto quali e quanti siano gli Organi Costitutivi che si andranno ad istituire in Assemblea dei Soci e come nel proseguo della stessa Assemblea da Ordinaria a Straordinaria vi sarà l'intervento del Notaio per la lettura precisa degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica in Assemblea e la relativa votazione in Assemblea.

PUNTO 2. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente ed il Direttore ff non presentano alcun punto all'ordine del giorno anche per i tempi molto ristretti, vista l'imminente Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 11,20.

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Direttore ff Gabriele Pettoelli
