

**ESTRATTO
VERBALE**

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 15:45, si è riunito, presso la sede della società sita a Settingiano (CZ) in località Campo, il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Deleghe Consiglieri di Amministrazione;

OMI SSI S

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'ing. Carmelo Salvino, il quale constatato e fatto constatare:

- che il Consiglio è stato convocato, per oggi, con comunicazione del 23 gennaio 2019 prot. n. 739;
- che sono presenti:
 - per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
 - ing. Carmelo Salvino Presidente
 - avv. Giuliana Barberi Consigliere
 - ing. Bonaventura Zumpano Consigliere
 - per il Collegio Sindacale, i Signori:
 - dott. Dario Pallini Presidente
 - dott. Daniele Fausto Guarna in audiconferenza Componente
- che è assente giustificato il Sindaco Effettivo, d.ssa Angela Niceforo;
- che tutti i partecipanti, anche in audio conferenza, sono stati identificati ed ne è stata accertata l'identità;
- che gli intervenuti, anche in audio conferenza, sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sono in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione, alla discussione ed alla votazione sugli argomenti da affrontare;

dichiara la riunione consiliare validamente costituita ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

Il Presidente, a norma di Statuto, invita la d.ssa Francesca Lopez a svolgere le funzioni di Segretario.

~~OMI SSI S~~

2. DELEGHE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE;

- a. Il Presidente manifesta la necessità di procedere alla nomina del Vice Presidente.
Il Consiglio delibera di nominare il Consigliere, avv. Giuliana Barberi, quale

Vice Presidente della società.

Prende la parola l'avv.to Barberi, la quale **ringrazia e accetta.**

OMISSIS

Essendo esaurito l'ordine del giorno, non essendovi altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:10, dopo aver accertato sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia la possibilità che gli interlocutori abbiano potuto seguire ed intervenire alla discussione e chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti anche in audio conferenza se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

