Reg. Imp. 02077720924
Rea 0160949

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI POLIFUNZ. - 09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale Euro 218.750,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 13 del 18 Novembre 2020

****

Il giorno 18 Novembre 2020, alle ore 09,00, in aderenza alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19 negli ambienti di lavoro contenute nel decreto del Governo denominato "Cura Italia" e della conseguente esigenza di garantire il distanziamento sociale, nonché ai sensi del comma 4, Art. 18 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in parte presso gli Uffici della Società Villaservice spa ed in parte in videoconferenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente.

2. Varie, eventuali ed urgenti

Membri intervenuti:		Presenti	Assenti
Davide Sardu	Consigliere	X	
Alessandro Lai	Consigliere	X	
Collegio dei Sindaci:			
Dott. Pierluigi Mameli	Presidente del Collegio	X	
Dott. Paolo Ambu	Sindaco Effettivo	X	
Dott. Guido Cogotti	Sindaco Effettivo	X	
Segretario: Dott. Romualdo Lobina		X	

Sono intervenuti: Sig. Massimo Cortese, Dott. Antonio Silanos.

Assume la Presidenza del Consiglio, ai sensi di Legge e di Statuto, il Delegato del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alessandro Lai, il quale constata e fa constatare:

- la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organo Amministrativo della Società, nella persona dei Signori Dott. Alessandro Lai e del Sig. Davide Sardu.
- La presenza dell'intero Collegio Sindacale, nella persona dei Signori, Dott. Pierluigi Mameli, Dott. Paolo Ambu e Dott. Guido Cogotti

dichiara

il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito, valido per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Dott. Romualdo Lobina,

Passando quindi al 1° punto all'ordine del giorno

OGGETTO
Cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente.

Sul punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Delegato, Dott. Alessandro Lai, il quale ricorda ai presenti che nel mese di Luglio 2020 il Consigliere, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Franco Gioi, aveva rassegnato le proprie dimissioni da entrambe le cariche.

Il Presidente, nel ringraziare il Dott. Franco Gioi, per la fattiva opera prestata a favore della società, informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione del Consigliere ai sensi dell'Art. 2386 C.C..

A tal fine il Consigliere Delegato, Dott. Alessandro Lai, per la cooptazione del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione propone la nomina della seguente persona:

- Avv.to Concas Antonella, nata a Villacidro il 23/0/1973 ed ivi residente in Via Roma n. 149, Codice Fiscale: CNC NNL 73M63 L924F.

Prosegue il Consigliere Delegato Dott. Alessandro Lai, proponendo ai presenti, di investire l'Avv.to Concas Antonella della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola sul punto il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pierluigi Mameli, il quale a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole per la cooptazione.

Segue breve ma esauriente discussione, al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- All'unanimità,

DELIBERA

- di cooptare il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, nonché di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, designando la Signora:
  - Avv.to Concas Antonella, nata a Villacidro il 23/0/1973 ed ivi residente in Via Roma n. 149, Codice Fiscale: CNC NNL 73M63 L924F.
- di comunicare, in data odierna all'interessata, l'avvenuta cooptazione e la nomina di Presidente.

Passando quindi al 2° punto all'ordine del giorno

OGGETTO
Varie, eventuali ed urgenti
Comunicazioni del Consigliere Delegato

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dichiara sciolta la seduta ad ore 09:49.

Villacidro li, 18 Novembre 2020

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Romualdo Lobina)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Lai)