

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2012

Addì 27 luglio 2012, alle ore 12,10, presso la sede sociale in Alessandria, Via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, previa regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di amministrazione della “Retroporto di Alessandria s.p.a.” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Deleghe di poteri ad Amministratori;
3. Pratiche amministrative.

Sono presenti il Presidente del Consiglio d’amministrazione Paolo Filippi ed i Consiglieri Massimo Groff e Luigi Merlo.

Interviene in audioconferenza, previa identificazione, il Consigliere Alberto Cappato.

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Cristoforo Canavese e Gilberto Galloni.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente Nicola Treves e il Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis. Ha giustificato l’assenza il Sindaco effettivo Alessandro Carena.

Assistono alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, il Presidente della Fondazione SLALA Alessandro Repetto, il Direttore della Fondazione medesima Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio d’amministrazione Paolo Filippi, tale nominato in data odierna nella precedente adunanza assembleare, il quale chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

Il Presidente informa che non vi sono ulteriori comunicazioni rispetto a quelle già in precedenza illustrate nel corso dell'Assemblea appena conclusasi, alla quale hanno partecipato tutti i Consiglieri e i Sindaci intervenuti all'odierna riunione.

Il Consiglio prende atto.

2. Deleghe di poteri ad Amministratori

A questo punto, al fine di garantire la normale operatività della Società, su proposta del Consigliere Cappato, e con la sola astensione dell'interessato, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, il Consiglio all'unanimità

delibera

di delegare al Presidente Paolo Filippi ogni più ampio potere per la gestione ordinaria della Società, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato alla competenza dell'intero Consiglio, con facoltà di subdelega, ove ritenuto necessario, al fine di rendere più snella ed efficiente la gestione degli affari sociali.

3. Pratiche amministrative.

Non vi sono pratiche amministrative da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,30.

Il Presidente
(Paolo Filippi)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)