

## A.C.N. SERVICE SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. NOVARA - CF: 00128490034 Società unipersonale  
Sede in VIA ROSMINI 34 - 28100 NOVARA (NO) Capitale sociale Euro 10.330,00 i.v.

### Verbale CDA del 11 luglio 2024

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di luglio, presso la sede della Società si è tenuto il Consiglio di amministrazione della società A.C.N. SERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Nomina amministratore delegato.

Nel luogo indicato risultano fisicamente presenti i signori:

- Federico Maria Malferrari Pinchetti, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Carlotta Ballaré, Consigliera;
- Ennio Cusaro, Consigliere.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti, Presidente del Consiglio di amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretaria la Consigliera Carlotta Ballaré.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

---

1) Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di nominare quale amministratore delegato il Consigliere Ennio Cusaro con i seguenti limiti:

*preventivo parere favorevole del Consiglio per assunzioni e licenziamenti del personale, alienazione di beni strumentali della società per un valore di bilancio superiore a € 50.000. Assunzione di obbligazioni per valore superiore a € 50.000, concessione di fidejussioni, avalli o garanzie reali o personali per qualsiasi importo e concessione di ipoteche.*

Il Consiglio dopo breve ma esauriente discussione approva la proposta conferendo la carica di amministratore delegato al Consigliere Ennio Cusaro con le limitazioni sopra indicate, incarico conferito sino a revoca o dimissioni.

Per detto incarico l'amministratore delegato percepirà un compenso annuo di € 5.000,00. La decorrenza del compenso viene stabilita a far data dalla odierna nomina, e rimarrà confermata sino a nuova e diversa delibera.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Carlotta Ballaré

Il Presidente  
Federico Maria Malferrari Pinchetti