

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 fideiussioni, avvalli 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