



ASSICOOP BOLOGNA S.p.A.

SEDE DI BOLOGNA

VIA DEL GOMITO N° 1

CAPITALE SOCIALE:

Euro 202.800

COSTITUTA IL 20.07.70

ROGITO: DOTT. POJANI

C.F./P.IVA: 01097280372

R.E.A. N° 202184

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI DEL 21.04.2017 - ORE 10,30.**

Oggi, 21 del mese di Aprile 2017 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Bologna, Via del Gomito n° 1 si sono riuniti, in prima convocazione, i soci di Assicoop Bologna S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

OMISSIS

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per compiuto triennio previa determinazione del numero dei componenti ed adempimenti relativi.

3.

OMISSIS

Al termine di un attento dibattito l'assemblea all'unanimità delibera in ossequio all'art.19 dello statuto e all'art.2383 del c.c., la nomina per il triennio 2017/2019 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, di un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri nelle persone di:

- Marco Bergami, nato a Sesto San Giovanni (TO) il 23.01.1965 e
residente a Sesto San Giovanni (TO), Via ... -
C.F.: ... - cittadino ...



Si da atto che i consiglieri neo eletti presenti dichiarano di accettare la nomina e si dà inoltre atto che i consiglieri neo eletti, non presenti in questa sede, hanno precedentemente comunicato la loro disponibilità ad accettare la carica dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.

L'Assemblea, inoltre, delibera di rinviare alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente.

PUNTO TERZO

OMISSIS

OMISSIS

PUNTO QUARTO

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 12,30.

LA SEGRETARIA

Cristina Mengoli

Cristina Mengoli

IL PRESIDENTE

Tiziano Tassoni

Tiziano Tassoni

