

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 21.01.2017

L'anno 2017 di questo dì 21 del mese di gennaio, in Pomezia, presso l'Hotel Enea, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. convocato dal Presidente dell'Assemblea a seguito del risultato dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 21/01/2017

Sono Presenti i Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MUSOLINO Luciano	P		ZIRONI Loris	P	
CORVAIA Agatino	P		BEGGIATO Stefano	P	
FLORIS Massimo		AG	DOLCI Giorgio	P	
MASSARELLI Andrea	P		VENIER Sergio	P	
PIANELLI Michele	P		FURFARO Salvatore	P	
ANTODARO Carmela	P		GROSSO CLEMENTE		AG
D'ALVANO Michele	P				

Sono Presenti i Sindaci:

	Pres.	Ass.
GAUDIANO Francesco	P	
CIMO Maurizio	P	
BUCHICCHIO Massimo		AG

Presiede la Riunione il Presidente dell'Assemblea dei soci del 21/01/2017, che chiama a verbalizzare la riunione l'Avv. Carlo Prastaro, presente, già segretario dell'assemblea medesima.

La riunione si apre alle ore 19,30

Preliminarmente, viene accertata l'accettazione della nomina da parte di tutti i Consiglieri presenti, di cui si dà anche atto con il presente verbale.

Il Presidente apre la riunione manifestando, a nome di tutto il CDN, la propria soddisfazione sia per la nutrita partecipazione dei soci all'Assemblea elettiva, che per il risultato elettorale raggiunto e che ha visto riconfermare il Direttivo precedente, ed augura a tutti gli eletti un proficuo lavoro nell'interesse della SAS e di tutti i soci.

L'Assemblea ha avuto una partecipazione nutrita ed entusiasta di quanto illustrato ed in corso di realizzazione, con particolare riferimento all'acquisto della sede sociale.

Dichiara che la riunione odierna, considerata la auto convocazione, avrà come oggetto la nomina delle cariche sociali e varie ed eventuali.

Punto 1 - Nomina delle cariche sociali di cui all'art. 17 Statuto Sociale

1.1 Il Presidente Musolino invita i Consiglieri ad eleggere il Presidente della SAS e di tutte le altre cariche sociali come previsto dall'art. 17 dello Statuto.

Il Consigliere anziano Venier Sergio, propone di eleggere Luciano Musolino alla carica di Presidente della SAS.

Il Consiglio decide di esprimersi con voto palese e con 10 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Musolino,

Delibera

1/01-17

di eleggere alla carica di Presidente Nazionale della S.A.S. il Cons. Musolino Luciano.

Il Cons. Musolino Luciano accetta la carica e ringrazia i presenti per la fiducia e la stima dimostrata e rinnovata nei suoi confronti.

Il neo eletto comunica che da questo momento assume la Presidenza della riunione nella veste di Presidente della SAS.

1.2 Il Presidente propone per la nomina di Vice Presidente il Consigliere Beggiato Stefano.

Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire e, visto che nessuno chiede di parlare, per scelta del Consiglio si procede con votazione palese alla nomina del 1° Vice Presidente.

Il Consiglio con 10 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Beggiato Stefano

Delibera

2/01-17

nomina alla carica di Vice Presidente S.A.S. il Consigliere Beggiato Stefano.

Il Consigliere Beggiato Stefano accetta la carica e ringrazia.

1.3 – Il Presidente propone la candidatura del consigliere Furfaro Salvatore per la carica di 2° Vice Presidente della S.A.S.

Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire e, visto che nessuno chiede di parlare, per scelta del Consiglio si procede con votazione palese alla nomina del 2° Vice Presidente.

Il Consiglio con 10 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Furfaro Salvatore

Delibera

3/01-17

nomina alla carica di Vice Presidente S.A.S. il Consigliere Furfaro Salvatore

Il Consigliere Furfaro Salvatore accetta la carica e ringrazia.

1.4 Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Segretario del C.D. Prastaro Carlo.

Il Consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e all'unanimità

Delibera

4/01-17

di nominare alla carica di Segretario Nazionale della S.A.S. Prastaro Carlo.

Carlo Prastaro accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli.

1.5 Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Direttore della SAS il socio Roman Ezio Guerrino .

Il Consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e all'unanimità

Delibera

5/01-17

di nominare alla carica di Direttore della S.A.S. Roman Ezio Guerrino.

Roman Ezio Guerrino accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli.

1.6 Il Presidente propone pertanto al CDN di nominare alla carica di Tesoriere della SAS il socio Zironi Loris.

Il Consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e all'unanimità

Delibera

6/01-17

di nominare alla carica di Tesoriere della S.A.S. Zironi Loris.

Zironi Loris accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli.

Punto 2 – Nomine degli Organi Sociali per i quali è competente il C.D.N., ai sensi degli artt. n°20 e n°21 Statuto Sociale

Il Presidente propone al consiglio che, a norma dell'art. 20 dello Statuto Sociale, sia nominato il Comitato Esecutivo (art.20 S.S.)

Il Presidente ricorda che il Comitato Esecutivo deve essere composto da quattro consiglieri più il Presidente della SAS.

Propone i nomi dei Consiglieri Zironi Loris, Pianelli Michele, Beggiano Stefano e Dolci Giorgio.

Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta all'unanimità, con l'astensione dei nominati,

Delibera

7/01-17

di nominare quali componenti del Comitato Esecutivo S.A.S. i Consiglieri Zironi Loris, Pianelli Michele, Beggiano Stefano e Dolci Giorgio.

I neo eletti accettano la carica e ringraziano.

Il Presidente dichiara di convocare il Consiglio direttamente per la data del 28 gennaio 2017, in Modena alle ore 10,30.

Alle ore 21,00 la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Segretario
Carlo Prastaro

Il Presidente
Luciano Musolino