

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI G.ECO SRL
DEL GIORNO 8.04.2019

Oggi 8 aprile 2019 alle ore 16.00 presso l'impianto G.ECO sito in Grassobbio (BG), via Azzano n. 61/63 (ex Policarta Srl) – a norma dell'art. 13 dello statuto - si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "G.ECO SRL" al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Cooptazione di un amministratore ai sensi dell'art.11 dello statuto;
2. Approvazione acquisto impianto di trattamento materiali ferrosi e non ferrosi. Atti conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicati risultano presenti per l'Organo Amministrativo i Signori:

- Marco Oprandi - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Eleonora Linda Lecchi
- Livio Mazzola
- Pietro Bonaldi - Amministratore Delegato

Per il Collegio Sindacale i signori:

- Giacomino Maurini – Presidente del Collegio Sindacale
- Alessandro Contessa

Assenti giustificati il Consigliere d'Amministrazione Roberto Venuti e il Sindaco effettivo Serena Baschenis.

È presente inoltre il Direttore Generale di G.ECO Srl Ing. Gian Lorenzo Spinelli.

Viene nominato Segretario il Direttore Generale di G.ECO SRL Ing. Gian Lorenzo Spinelli che accetta l'incarico e redige il presente verbale.

Il Presidente Oprandi, quindi, dichiara il Consiglio validamente costituito e passa alla lettura del verbale della seduta del 20 marzo 2019 che viene approvato all'unanimità.

1 – Cooptazione di un amministratore ai sensi dell'art.11 dello statuto

Il Presidente Oprandi ed il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Maurini informano i convenuti che sono pervenute in data 27 marzo 2019 le dimissioni irrevocabili del Consigliere Roberto Venuti, già anticipate informalmente nella seduta del 18 marzo u.s.

A seguito di tali dimissioni, il Socio Aprica S.p.A., come previsto all'11 punto 4 dello Statuto, con propria formale comunicazione pervenuta al protocollo aziendale in data 4 aprile 2019 ha designato quale nuovo Consigliere l'ing. Marcello Luca Francesco Milani.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11.10 dello statuto sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera la cooptazione dell'ing. Marcello Luca Francesco Milani quale nuovo consigliere di G.ECO S.r.l. fino alla data della prossima assemblea in sostituzione del consigliere dimissionario Venuti Roberto, L'ing. Marcello Luca Milani preavvisato della sua designazione ha espresso la sua disponibilità all'accettazione della carica.

Il Presidente dà lettura del presente verbale che viene chiuso alle ore 17,00 e rinvia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Ing. Gian Lorenzo Spinelli

Il Presidente

Prof. Marco Oprandi

Alle ore 17,30 riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione, risultano presenti:

per l'Organo Amministrativo i Signori:

- Marco Oprandi - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Eleonora Linda Lecchi
- Livio Mazzola
- Pietro Bonaldi - Amministratore Delegato

per Il Collegio Sindacale i signori:

- Giacomino Maurini – Presidente del Collegio Sindacale