

AREZZO CASA S.p.a.

* * *

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 24 GIUGNO 2016

DELIBERAZIONE N.13

OGGETTO: NOMINA A VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE SIG. LORENZO ROGGI.

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno in Arezzo alle ore 10,00 nella sede della società Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo Via Margaritone n. 6, previa convocazione diramata in conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Casa S.p.a.

Sono presenti i signori:

- DINDALINI geom. Gilberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- CAMAITI rag. Maria Pia, Consigliere;
- CECCHERINI ing. Emanuele, Consigliere;
- ROGGI sig. Lorenzo, Consigliere;
- SCALA ing. Martina, Consigliere.

Sono inoltre presenti il sig. SALVADORI dr. Fabio, Presidente del Collegio dei Revisori ed i sigg.ri MORETTI dr. Luciano e SACCHETTI dr.ssa Antonella, Sindaci Revisori Effettivi.

Assistono alla seduta il dr. Paolo Francesco CHIARUCCI, Direttore Area Affari Generali della Società e Segretario del Consiglio.

Il Presidente, constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale di Consiglieri, apre la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

(O M I S S I S)

4) Esame art.21, comma 2, dello Statuto Sociale.

Il Presidente dà lettura di quanto previsto dall'art.21 dello Statuto Sociale, con particolare riferimento al comma 2) che recita "*Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento*".

Dindalini ricorda che esiste una consuetudine per cui dalla nascita della Società sino ad oggi la Vice Presidenza è stata sempre attribuita al rappresentante del Comune capoluogo.

Propone quindi al Consiglio di procedere ai sensi dell'art.21 dello Statuto Sociale alla nomina del Vice Presidente, indicando come candidato il sig. Lorenzo Roggi, che accetta la candidatura.

Il Consiglio,

- sentito quanto riferito dal Presidente;
 - visto l'art.21 dello Statuto Sociale;
 - dato atto che il Consigliere sig. Lorenzo Roggi non partecipa alla votazione, essendo direttamente coinvolto;
- all'unanimità dei voti dei presenti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di eleggere alla carica di Vice Presidente il Consigliere sig. Lorenzo Roggi;

- di dare atto che l'emolumento spettante al Vice Presidente è già stato fissato in € 6.817,20 annue con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 31.5.2016.

(O M I S S I S)

Il Presidente

geom. Gilberto Dindalini

Il Segretario

dr. Paolo Francesco Chianucci