Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato

nella seduta del 07.10.2021 n. 86

OGGETTO: Nomina mediante cooptazione di un amministratore in sostituzione dell'amministratore dimissionario Lucia Ruggiero

Relaziona il Presidente.

A fronte delle dimissioni dell'amministratore Lucia Ruggiero, il Comune di Bergamo con Decreto del Sindaco n. 039 del 1° ottobre 2021 ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 15 dello Statuto, a designare un amministratore in sua sostituzione. In particolare, per tale incarico è stata individuata la D.ssa Francesca Ghezzi, nata ad Alzano Lombardo il 13/12/1978 e residente a Fara Gera d'Adda Via Linificio, 4.

Il Presidente rappresenta quindi al Consiglio che si rende necessario provvedere, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e fino alla prossima assemblea, alla cooptazione dell'amministratore come sopra designato. Il Presidente propone, inoltre, in analogia con quanto deliberato nell'Assemblea del 30 giugno 2020 in merito al compenso per gli amministratori privi di deleghe, di attribuire alla D.ssa Francesca Ghezzi il medesimo compenso stabilito per tali amministratori.

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, all'unanimità dei presenti e dopo discussione, delibera di:

- nominare amministratore la D.ssa Francesca Ghezzi, CF GHZFNC78T53A246R, nata ad Alzano Lombardo il 13/12/1978 e residente a Fara Gera d'Adda Via Linificio, 4;
- attribuire alla stessa il medesimo compenso annuo deliberato nell'Assemblea del 30 giugno 2020 per gli amministratori privi di deleghe.

Il Presidente chiede al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art, 2386 c.c., di esprimere l'approvazione sulla delibera di cooptazione e su quella di attribuzione del compenso.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime al Consiglio, dopo discussione e a nome dell'organo di controllo, l'approvazione del Collegio in merito alle summenzionate delibere.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Bianco	Avv. Enrico Felli