

ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL

SOCIETA' UNIPERSONALE

VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 12,00, presso la sede legale in Massa Via Aurelia Ovest n.193, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento incarichi
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente, dell'Avv. Gian Carlo Rossi, Consigliere, e della Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Amministratore delegato. Partecipa alla riunione il Direttore dell'A.C. Massa Carrara Dott. Umberto Rossi.

Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dr.ssa Abbruzzese, che accetta, e, constatato e fatto constatare che risultano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione e inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Conferimento incarichi

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri la necessità di approvare il nuovo Statuto della Società, ai sensi del Testo Unico in materia di Società Pubbliche (TUSP 175/2016). Risulta pertanto necessario incaricare uno Studio Notarile che rediga il Verbale di Assemblea per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale.

Il Consiglio, sentito il Presidente, valutate e condivise le motivazioni sottostanti, conferisce il seguente incarico:

- Studio Notarile Avv.to Sara Rivieri di Massa - redazione Verbale di Assemblea per approvazione del nuovo Statuto Sociale di Aci Service Massa Carrara, compenso euro 828,34 oltre iva e rimborso spese anticipate (imposte,diritti ecc.) .

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 13,00, il Presidente dichiara sciolta la riunione dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

F.to ***Il Segretario***
D.ssa Bianca M. Abbruzzese

F.to ***Il Presidente***
D.ssa Mirca Pollina