

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

P. IVA e C. F. 02245000985

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 04 novembre 2022

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364/542111 - Fax n. 0364/535230

info@vallecamicaservizi.it - cert@pec.vallecamicaservizi.it www.vallecamicaservizi.it

C. F. e P. I.V.A. 02245000985 - CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al n. 01254100173 del Registro Imprese**VERBALE N. 220 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 04 novembre 2022 alle ore 14.30 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa società.

Sono intervenuti:

Caterina Abondio	<i>Presidente</i>
Mauro Basioli	<i>Consigliere</i>
Elena Broggi	<i>Consigliere</i>
Anna Recaldini	<i>Consigliere</i>

E' assente:

Pio Romelli	<i>Consigliere</i>
-------------	--------------------

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi	<i>Presidente</i>
Andrea Patti	<i>Componente effettivo</i>
Pietro Brunelli	<i>Componente effettivo</i>

Partecipano alla seduta il Direttore Giorgio Bertoia e il Responsabile finanziario e Responsabile del personale Bruno Poetini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione Caterina Abondio la quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale il Direttore Giorgio Bertoia, che accetta.

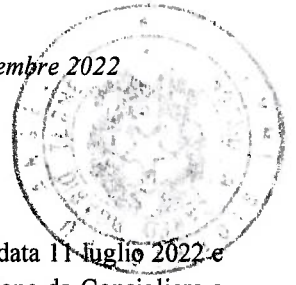
Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione da parte della Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione da parte del Direttore.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 04 novembre 2022



Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alle dimissioni della Presidente.

Prende la parola la Presidente segnalando che, con riferimento alle dimissioni da lei presentate in data 11 luglio 2022 e sospese in attesa di indicazioni da parte dei Soci, sono maturate le condizioni per la sua sostituzione da Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ringraziando i Consiglieri per la fiducia accordata, conferma pertanto l'efficacia delle proprie dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto delle dimissioni di Caterina Abondio dal proprio ruolo di Consigliere e Presidente di Valle Camonica Servizi srl e dell'iter di formalizzazione delle stesse.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei soci e definizione del relativo ordine del giorno.

Prende la parola la Presidente per ricordare che a seguito delle dimissioni di cui si è deliberato al precedente punto all'ordine del giorno, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto dei termini di legge e di Statuto lunedì 28 novembre alle ore 18.00 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

odg 1) Relazione del lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione;

odg 2) Presa d'atto delle dimissioni di Caterina Abondio da Consigliere e Presidente di Valle Camonica Servizi srl;

odg 3) Sostituzione dell'Amministratore dimissionario e conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 14.50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente
(Caterina Abondio)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)