

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 04/07/2018 alle ore 17:00 in Saronno, presso la abitazione del presidente in via Larga 70, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. S.r.l." convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente



Ordine del giorno:

- Verifica nomina nuovo Organo Amministrativo della Società S.E.S.S.A. S.r.l.
- Altre ed eventuali.

Presenti i Signori: Presidente Amadio Sergio, Consigliere Ferrario Antonella, Consigliere Carlomagno Federica, Avvocato Credendino Ernesto

Presiede la riunione il presidente del consiglio di amministrazione.

Prende la parola il presidente che riepiloga brevemente le azioni che intende intraprendere a seguito della Assemblea dei Soci avvenuta in seconda convocazione in data 3 Luglio 2018.

In tale Assemblea, presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Amadio Ing. Sergio, la Consigliera Signora Ferrario Antonella, il Sindaco di Saronno Signor Fagioli Alessandro come rappresentante del Socio maggioritario, il Comune di Saronno, il Dottor Donghi e Dottor Franzosini per la parte commerciale della Società stessa. Dopo presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio relativo

all'anno 2017, si era passati alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Sindaco ha nominato Amministratore Unico della Società il Sig. Castelli Marco, che alla data odierna non risulta aver ancora accettato formalmente la carica, pertanto l'attuale Consiglio rimane in carica fino alla suddetta accettazione da parte del Sig. Castelli Marco.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'urgenza per la messa in sicurezza degli impianti interni alloggi, per la sistemazione degli alloggi stessi ect. che non possono subire ritardi, provvede in merito.

Per permettere al futuro Amministratore Unico di essere immediatamente operativo, è stata redatta una relazione in cui sono indicata tutte le azioni in essere e i suggerimenti per il proseguo delle attività.

E' stata assicurata la massima disponibilità da parte di tutti i componenti dell'attuale CDA per un affiancamento al prossimo Amministratore Unico sia per passaggio consegne sia per survey operativi.

E' stato fatto presente al Sindaco che attualmente il Consiglio di Amministrazione non è in possesso di una sede dove potersi riunire, poter lavorare e tenere archivio della attività svolte.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio

Carlomagno Federica

Ferrario Antonella Marisa

