

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 25/07/2018 alle ore 12:00 in Saronno, presso lo studio del Dottor Donghi in Vicolo Santa Marta n.9, 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:

- Relazione Assemblea Soci del 3 Luglio 2018: problematiche relative alla nomina del nuovo Amministratore Unico.
- Verifica impegni economici da affrontare per rifacimento impianti e messa in sicurezza degli immobili.
- Varie e eventuali.

Presenti : Presidente Amadio ing. Sergio, Consigliere dr.ssa Carlomagno Federica, Consigliere Sig.ra Ferrario Antonella, Commercialista Società SESSA Dott. Donghi Mario, Segretaria Studio Donghi Sig.ra Cattaneo Monica.

Presiede la riunione l'Ing. Amadio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che rimane in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione, in attesa che l'Amministratore Unico Sig. Castelli Marco, nominato nell'assemblea del 3 Luglio u.s., accetti formalmente la carica.

Il Dottor Donghi, nel ruolo di Commercialista della Società SESSA, dà lettura della redazione dell'Assemblea dei Soci della Società relativa al bilancio di esercizio dell'anno 2017.

L'Assemblea dei Soci si è tenuta in seconda convocazione in data 3 Luglio 2018.

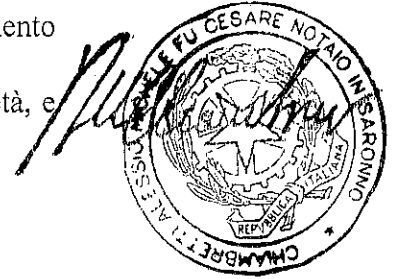
Nel rispetto dello Statuto Societario, l'attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per l'amministrazione ordinaria fino all'accettazione formale della carica da parte del nuovo Amministratore Unico, che ci si auspica avvenga a breve.

Prende poi la parola il Presidente Amadio Ing Sergio che aggiorna i presenti relativamente agli interventi tecnici che si stanno realizzando e/o che si realizzeranno per gli impianti elettrici interno edifici. Un primo intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza in un immobile, nel quale il conduttore, su sua iniziativa e senza preavviso alcuno, aveva apportato modifiche all'impianto esistente. A seguito dei sopralluoghi effettuati e al fine di garantire l'integrità degli impianti elettrici è sorta la necessità di effettuare interventi all'interno di più immobili.

Per l'esecuzione dei lavori sono stati richiesti preventivi a diverse Ditte di impianti elettrici.

Viene sottolineata l'urgenza di effettuare tali interventi, soprattutto per quanto riguarda gli impianti con cassette di derivazione ubicate nel sottotetto, interessanti le ali di edificio chiamate scala 'A' e scala 'B'.

Il Dottor Donghi conferma la copertura economica per il rifacimento impianti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della società, e relative certificazioni.



FIRME

Amadio Sergio

Carlomagno Federica

Ferrario Antonella Marisa