



54

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

* * *

Il giorno 21 novembre 2011 ad ore 18.00 si riunisce in Trento, Corso Tre Novembre 72 in prima convocazione l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifica composizione consiglio di amministrazione e nomina presidente.

Presiede l'assemblea l'amministratore delegato dott. Claudio Toller e viene eletta segretaria la signora Lorenza Cont.

Si prende atto che l'assemblea, ritualmente convocata con nota del 7 novembre, è validamente costituita essendo presenti in proprio o per delega conservata agli atti i soci Palmira srl, Mahmudy Mohammad, Stefenelli Carlo, Toller Chiara e Toller Elisabetta per un capitale sociale presente di euro 696.285.

Assenti giustificati il consigliere Chiara Toller e il collegio sindacale.

Il presidente apre quindi la seduta.

Il consiglio prende atto che con la morte del dott. Marcello Marchi è venuta meno la figura del presidente e componente dell'organo amministrativo.



Dopo breve analisi della situazione amministrativa e gestionale i soci prendono atto che la ripartizione delle funzioni tra gli attuali consiglieri è corrispondente alle esigenze gestionali.

I soci deliberano quindi all'unanimità di ridurre la composizione del consiglio di amministrazione da quattro a tre membri e di nominare presidente del C.d.A. il dott. Claudio Toller.

Per effetto di quanto sopra dalla data odierna il consiglio di amministrazione si compone di:

- Claudio Toller presidente
- Carlo Stefenelli consigliere
- Chiara Toller consigliere

Tenuto infine conto del compenso all'epoca stabilito per il presidente del consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, l'assemblea delibera di elevare a euro 136.800 il compenso annuo complessivo dell'organo amministrativo in precedenza stabilito nell'assemblea del 2 febbraio 2011.

Null'altro essendo da deliberare la seduta è tolta ad ore 19.00.

Il Segretario

Dott.ssa Lorenza Cont

Il Presidente

dott. Claudio Toller