

Verbale dell'Assemblea dei Soci di TECHNE Società consortile a responsabilità limitata del 26 aprile 2018

Il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile alle ore 12.30, presso Casa Artusi via Andrea Costa n.27/31 a Forlimpopoli, si è riunita l'Assemblea dei Soci di TECHNE Società consortile a responsabilità limitata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017 e relativi allegati;
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Budget per l'esercizio 2018 e previsioni per il 2019-2020;
3. Relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio 2017;
4. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dell'eventuale compenso, in conformità a quanto previsto dall'art.11 c.6 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175;
5. Nomina dell'Organo di Controllo, attribuzione della funzione di revisione legale dei conti e determinazione dei relativi compensi;

OMI S.p.A.

- si rende opportuno mantenere la possibilità di nominare un C.d.A. composto da tre persone, come previsto dallo Statuto di Techne, anziché un Amministratore unico, cercando ancora di coinvolgere rappresentanti qualificati del mondo produttivo territoriale;
- è previsto un unico compenso al Presidente del C.d.A. e non sono previsti compensi per i Consiglieri;
- di attribuire l'amministrazione della Società per la durata di tre esercizi ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

Sergio Lorenzi, nato a Forlimpopoli il 17
1960
febbraio 1958, residente a Forlimpopoli in Via
dei Cosmonauti n.35 - Presidente;



Patrizia Barducci, nata a Cesena il 15 maggio
1954, residente a Forlì in Via Ca' Rossa n. 65
- Consigliere;

Franco Spazzoli, nato a Cesena il 17 novembre
1947, residente a Cesena in Via Cervese n.117
- Consigliere;

O.M.iffj

Non essendoci altro da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Cinzia Fontana



Il Presidente

Simone Trevisani

