

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ECO.LAN. S.p.A.

Il giorno 29/03/2018 in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 60, presso l'edificio comunale del Palazzo degli Studi (ex Liceo) alle ore 16.22, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Fabio Ferrara, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci di **ECO.LAN S.p.A.**, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

4. Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2001 - valutazioni e determinazioni ai sensi dell'art.28 dello Statuto sociale;

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea passa al quarto punto all'ordine del giorno, ovvero

4) Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2001 - valutazioni e determinazioni ai sensi dell'art.28 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Ranieri.



Il Dott. Massimo Ranieri riferisce che in scadenza l'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) affidato all'Avvocato Marco Paone.

Il Dott. Massimo Ranieri invita i soci a deliberare in merito.

Ultimata l'esposizione, riprende la parola il Presidente dell'Assemblea, e passa la parola ai soci.

Prende la parola il Sindaco di Civitella Messer Raimondo e chiede se si può effettuare una gara per l'affidamento dell'incarico di ODV.

Risponde il Presidente Dott. Massimo Ranieri precisando che si può sia effettuare una gara che procedere al rinnovo all'Avv. Marco Paone, il quale si è sempre reso disponibile a collaborare con la società.

Il Presidente dell'Assemblea mette a votazione l'approvazione della seguente

DELIBERAZIONE:

- 1) si autorizza il rinnovo dell'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) all'Avvocato Marco Paone per una durata di cinque anni decorrenti dalla scadenza dell'incarico attualmente in corso.

Si procede per alzata di mano.

Dalla votazione risulta quanto segue:

Contrari: nessuno

Astenuti: Comune di Casoli.

Favorevoli: tutti gli altri Comuni soci presenti.

La deliberazione proposta risulta approvata.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea, non essendovi null'altro da deliberare, scioglie la seduta alle ore 17.06.

IL PRESIDENTE

Dott. Davide Loris Caporale



IL SEGRETARIO

Dott. Fabio Ferrara

