

NET S.P.A

Udine - V.le Duodo 3/e

Iscritta al Registro delle Imprese di Udine con il n. 94015790309

Seduta del giorno 15 giugno 2017

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi giovedì 15 giugno 2017 alle ore 09.30 in Udine, presso la sede sita in V.le Duodo n. 3/e, si sono riuniti a seguito di regolare convocazione, gli Amministratori della Società NET S.p.A, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. ... OMISSIS ...
2. ... OMISSIS ...
3. Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. ... OMISSIS ...
5. ... OMISSIS ...

Assume la presidenza della seduta l'arch. Renzo Moro il quale, dopo avere provveduto alla nomina del Segretario nella persona della sig.ra Maria Grazia Scrocco, che accetta l'incarico conferitole, e constatato che nel luogo e nell'ora indicati:

- a) risultano presenti oltre a sé medesimo i consiglieri: Laura Antonelli, Edi Colaoni, Alessandro Cucchini, Daniela Lucca; il Direttore Generale Massimo Fuccaro
- b) risultano presenti: Luisa Sarcinelli Presidente del Collegio Sindacale, Daniele Englaro, e Gianluca Bagata, Sindaci effettivi;
- c) tutti gli intervenuti si dichiarano già edotti sui singoli argomenti in discussione;

dichiara il Consiglio come validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

... OMISSIS ...

...OMISSIS...

Il Presidente passa quindi ad introdurre il terzo argomento (*Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*) rilevando l'opportunità di procedere alla nomina di un Vice Presidente, così come previsto dall'art. 15 del vigente statuto della Società, che rimette tale competenza al Consiglio di Amministrazione.

Egli propone che detta carica venga conferita al Consigliere rag. Alessandro Cucchini.

I presenti convergono sulla proposta e dopo, una breve presentazione da parte del rag. Cucchini delle attività e cariche rivestite ed esperienze acquisite sia nell'ambito della Pubblica amministrazione, che in ambito privato, il Presidente pone ai voti la proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei Consiglieri arch. Renzo Moro, dott.ssa Laura Antonelli, dott.ssa Daniela Lucca, dottor Edi Colaoni e l'astensione dell'interessato rag. Alessandro Cucchini

Delibera

di nominare il rag. Alessandro Cucchini quale Vice Presidente della società.

Il Vice Presidente rimarrà in carica, parimenti agli altri consiglieri di amministrazione, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31/12/2019.

Il rag. Cucchini ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara espressamente di accettare la carica conferitagli.

NET S.p.A.
Viale Duodo, 3/E - 33100 Udine
C.F. 94015790309 - P.IVA 01933350306

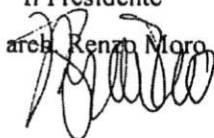
...OMISSIS...

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta alle ore 10.30.

Il presente verbale viene fatto e sottoscritto.

Il Presidente

arch. Renzo Moro



Il Segretario

M. Grazia Scrocco

