

TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA

Sede Legale: VIA XX SETTEMBRE 126 ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di: ASTI

C.F. e numero iscrizione: 01539270056

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 123461

Partita IVA: 01539270056

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A224901

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.02.2023

In data odierna, alle ore 09.00, presso la sede operativa della Cooperativa in Via Bottego 2d, ad Asti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

- 1) Dimissioni dalla carica di Consigliere di Villata Tiziano, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Eventuale reintegro del Consigliere dimissionario a mezzo cooptazione, delibere conseguenti.

Assume la presidenza il sig. Dario Cirelli, il quale dichiara e constata:

1 - che sono presenti: il vicepresidente Massimo Barbero, i consiglieri Patrizia Camatel, Federica Curcio, Fabio Andrea Fassio, Elena Romano Balestrino;

2^a- che gli intervenuti sono identificati dal Presidente e pertanto legittimati alla presente riunione;

3 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario la sig.ra Curcio Federica, che accetta l'incarico.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

1. In merito al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione circa la volontà manifestata da parte del signor Villata di rassegnare le proprie dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere, dando lettura della comunicazione pervenuta.

Viene aperto il dibattito, e fatte le dovute valutazioni, il Consiglio, all'unanimità dei votanti, a mezzo di voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

di accettare la domanda di dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere presentate dal Sig. Villata Tiziano.

2. Facendo seguito a quanto deliberato al precedente punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a procedere al reintegro dell'Organo Amministrativo mediante

cooptazione a norma dell'art. 30 dello Statuto Sociale e nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c..
Dopo breve dibattito il Consiglio, a mezzo di voti unanimi espressi per alzata di mano con prova e controprova

DELIBERA

di cooptare nel Consiglio di Amministrazione la Sig.ra FALCARIN AGNESE, nata a Acqui Terme (AL), il 26.05.1998, residente in Canelli in Via Silvio Pellico 25, C.F. FLCGNS98E66A052N, che precedentemente interpellata ha confermato la sua disponibilità e ringraziato anticipatamente per la fiducia a lei accordata, accettando pertanto di rimanere in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

Alle 09.30, espletate le formalità di rito, non essendoci altri argomenti su cui deliberare, il residente dichiara sciolta la seduta previa predisposizione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE Cirelli Dario	IL SEGRETARIO Curcio Federica
	