

PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SEDE IN VIA ISONZO N.12 - 09122 CAGLIARI
CODICE FISCALE P.IVA E REG IMPRESE 02494720929 - N. REA CA 203828
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE CON IL N. A129773
SEZIONE: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE CATEGORIA: COOPERATIVE
SOCIALI

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di GIUGNO, alle ore 16,00 si è riunito presso la sede sociale di Cagliari via Isonzo 12 il consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza la Dottoressa Giuseppina Secci, la quale constatata la presenza dei seguenti consiglieri: Pischedda Eliana e Natascia Lobina, dichiara valida la riunione e chiama a fungere da segretario la signora Natascia Lobina, che accetta.

Punto 1 all'Ordine del Giorno:

La Presidente Giuseppina Secci precisa che la società per statuto sociale, consente la nomina del Consiglio di Amministrazione. La composizione e i poteri dell'organo amministrativo sono disciplinati dall'art.32 dello statuto.

Tutto ciò premesso, considerato che l'assemblea dei soci in data 21.07.2017, ha eletto il nuovo organo amministrativo, giunto a scadenza con l'approvazione del Bilancio 2017, in persona della signora Giuseppina Secci, signora Eliana Pischedda, signora Natascia Lobina, dopo aver ringraziato i componenti uscenti dell'organo amministrativo per il lavoro svolto, passa la parola alla consigliera Natascia Lobina.

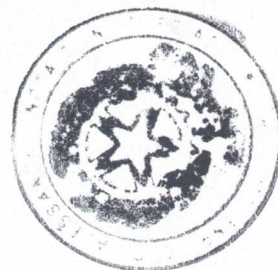
La consigliera Natascia Lobina, dopo aver fatto una disamina della situazione della cooperativa, propone di confermare nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società, con tutti i poteri di cui all'art.27 dello Statuto, alla consigliera Giuseppina Secci;

di confermare la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza e di impedimento del Presidente, nonché la rappresentanza legale della società alla consigliera Eliana Pischedda.

Si apre un'ampia discussione fra i presenti, i quali, **all'unanimità approvano** la proposta della consigliera Natascia Lobina e nominano:

Presidente, Giuseppina Secci, nata a Cagliari il 03.10.1979, residente in via Danimarca 155, Quartu S. Elena, codice fiscale SCCGPP79R43B354G

Vice Presidente, Eliana Pischedda, nata a Alghero il 13.10.1980, residente in Cagliari, via Pasubio 6, codice fiscale PSCLNE80R53A192K



Le consigliere Giuseppina Secci, ed Eliana Pischedda accettano, rispettivamente, le cariche di **Presidente e Vice Presidente** del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori rilasciano e sottoscrivono la seguente dichiarazione:

la sottoscritta **Giuseppina Secci** nata a Cagliari il 03.10.1979, residente in via Danimarca 155, Quartu S. Elena, codice fiscale SCCGPP79R43B354G dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione conferitagli in data odierna dagli altri amministratori.

In Fede
F.to Giuseppina Secci

la sottoscritta **Eliana Pischedda** nata a Alghero il 13.10.1980, residente in Cagliari, via Pasubio 6, codice fiscale PSCLNE80R53A192K dichiara di accettare la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione conferitagli in data odierna dagli altri amministratori.

In Fede
F.to Eliana Pischedda

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00

Il Segretario
F.to Natascia Lobina

Il Presidente
F.to Giuseppina Secci

