

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**ALFA SRL**

Sede legale: VIA BOTTINI 5, GALLARATE - VA,

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di Amministrazione**10/2022 del 22 dicembre 2022**

Il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 19.00, presso la sede legale sita in Via Bottini, 5 – Gallarate, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno***...omissis...***

3) Organizzazione aziendale 2023-2025: determinazione;

...omissis...

Assume la Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, il quale dà atto che:

la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con lettera del 16 dicembre 2022, prot. n. 15206;

- sono presenti, oltre a sé stesso Presidente, i Consiglieri Signori:

Elena Alda Bardelli	Amministratore Delegato
Maria Sole De Medio	Consigliere
Fabio Passera	Consigliere
Pietro Zappamiglio	Consigliere
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori:

Dott.ssa Manuela Furigo	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Simone Perrotta	Sindaco Effettivo, collegato in videoconferenza
Dott. Giorgio Marrone	Sindaco Effettivo, collegato in video conferenza

È presente l'Avv. Michele Falcone – Direttore Generale di ALFA.

Partecipano alla presente riunione, con il consenso unanime di tutti i presenti, i Signori:

- Ing. Fabio Bandera – Direttore Area conduzione, collegato in videoconferenza
- Dott. Luca Lolaico – Direttore HR&Safety, in presenza
- Dott. Marco Pattano - Direttore Pianificazione e controllo, collegato in videoconferenza

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

...omissis...



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Organizzazione aziendale 2023-2025: determinazione

...omissis...

ALFA S.R.L. – Via Carrobbio n. 3 – 21100 VARESE – partiva IVA e codice fiscale 03481930125

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo lunga discussione, ad unanimita dei voti

DELIBERA

...omissis...

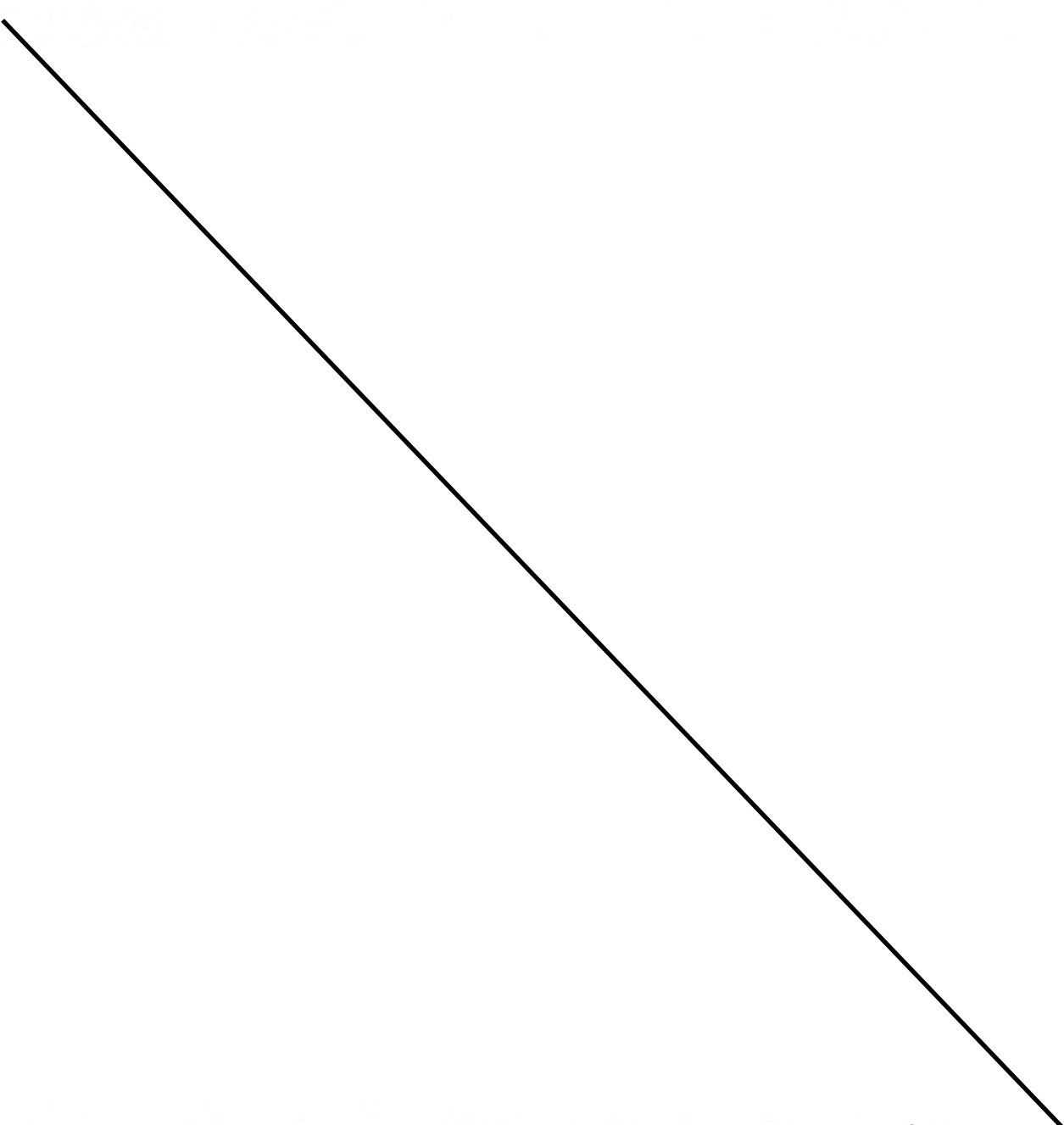
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Di Conferma del ruolo di DIRETTORE GENERALE, assegnato all'Avv.to Michele Falcone, con poteri conferiti con Verbale CDA n. 09/2020 del 05/08/2020 e di cui alla procura rep. 410716/racc. 93724 del 20/9/2020 che sono integralmente confermati fino alla data del 31 maggio 2025 dando mandato al Presidente di compiere gli atti necessari per le finalità di cui sopra;

...omissis...

ALFA S.R.L. – Via Carrobbio n. 3 – 21100 VARESE – partiva IVA e codice fiscale 03481930125

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola e avendo trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Segretario
Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA