

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

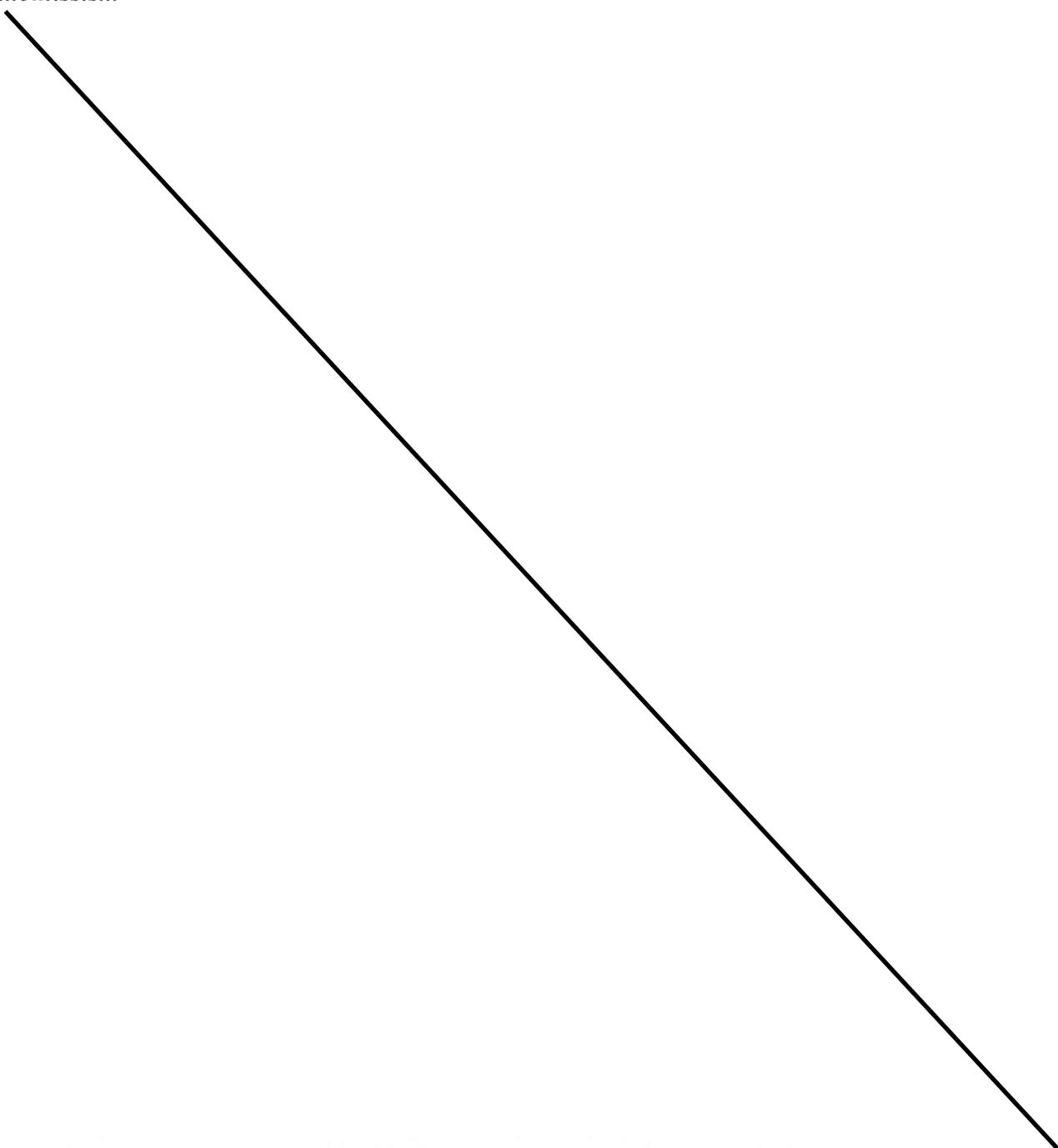
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

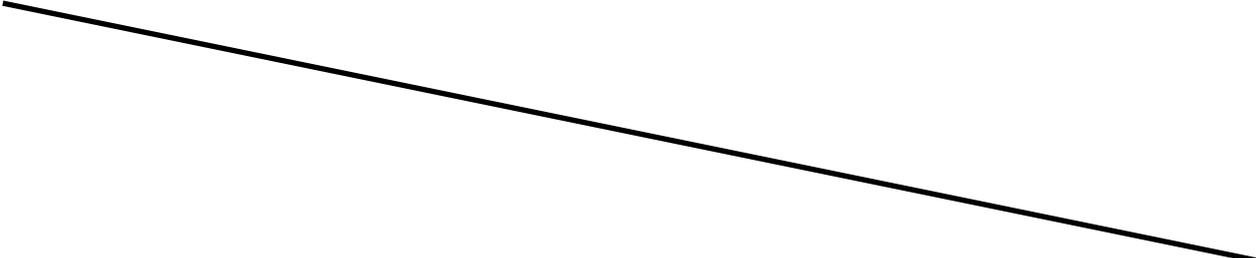
Dopo lunga discussione, ad unanimita dei voti

DELIBERA

...omissis...

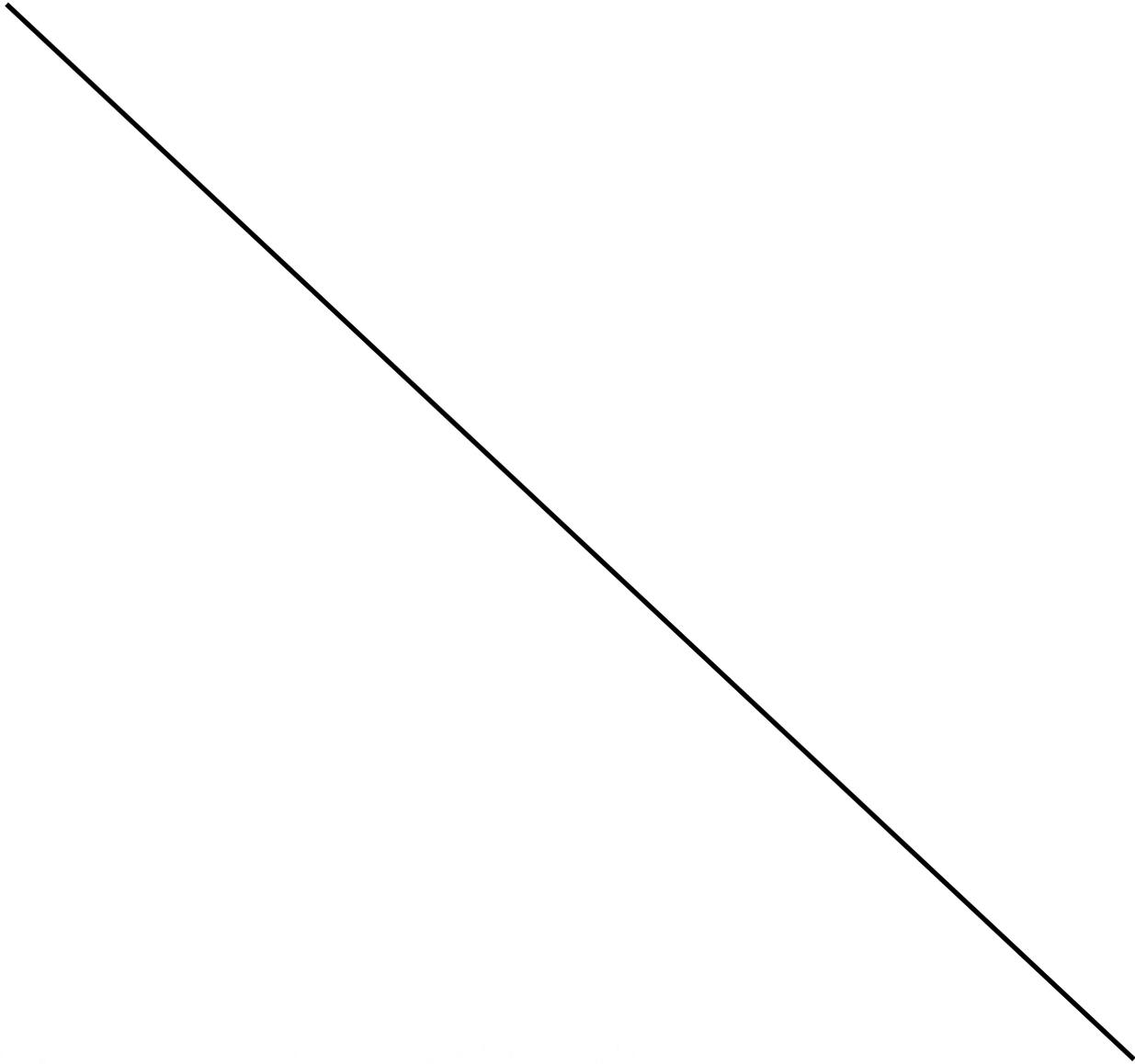
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

...omissis...



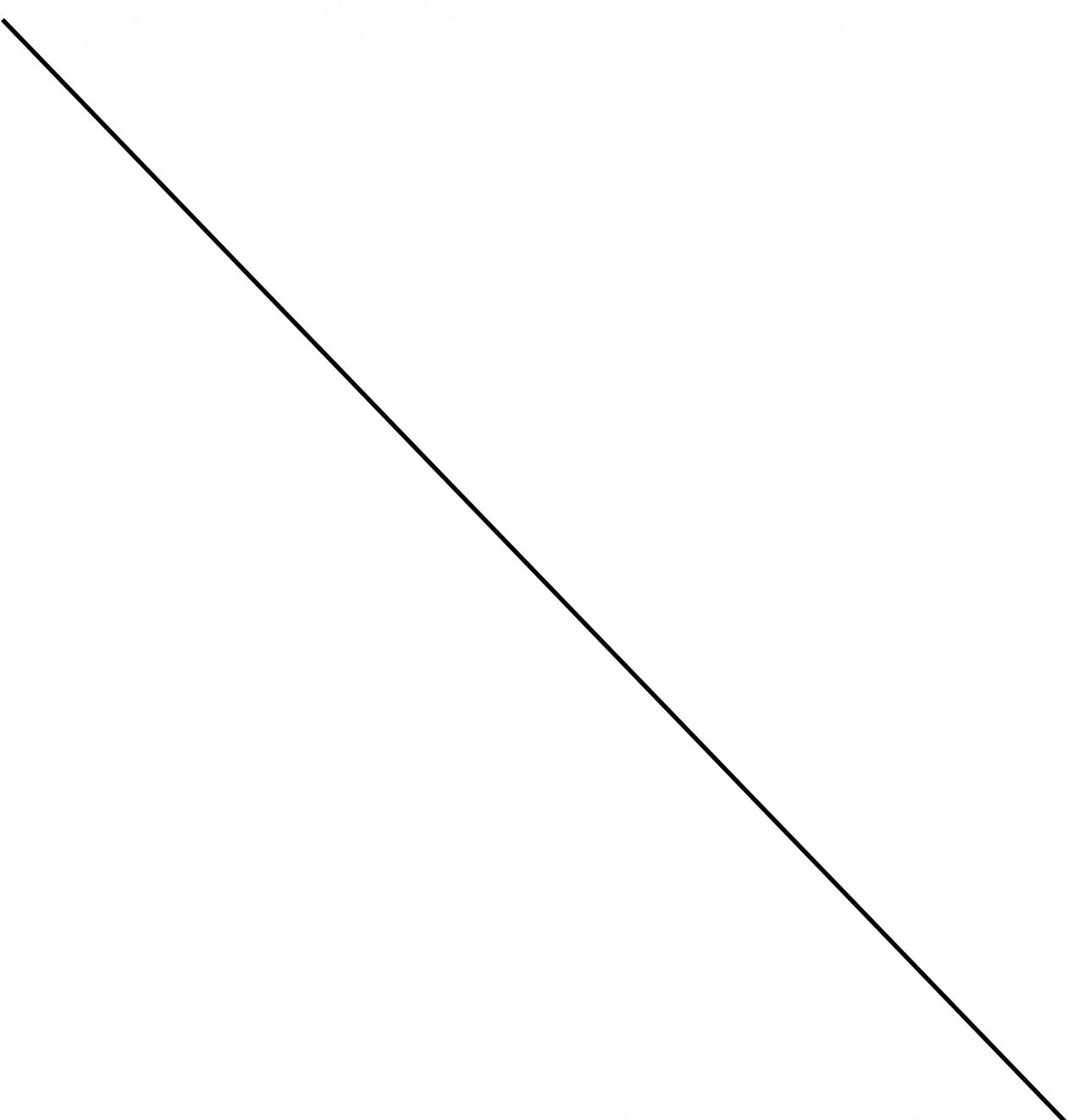
4. Di assegnare il ruolo di DIRETTORE OPERATIVO TERRITORIALE al Dott. Luca Lolaico fino al 31 maggio 2025, a cui per conto dei poteri al punto 1, il Direttore Generale conferirà poteri in relazione alla funzione di DIRETTORE GESTIONE CLIENTI e DIRETTORE OPERATIVO TERRITORIALE, oltre le attuali attuale deleghe e procura in possesso, che sono integralmente confermate.

...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