

**L'ORA S.R.L.**

(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Lovere)

Via delle Baracche, 6 – 24065 LOVERE BG

Capitale Sociale € 2.037.400 i.v.

C.F. e P.IVA 02685750164

Registro Imprese di Bergamo n. 02685750164 – R.E.A. n. 314793

* * *

**VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 19-10-2020**

Il giorno diciannove del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 21,50 presso gli uffici della sede sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società L'ORA S.r.l.

Assume la presidenza della seduta il Consigliere anziano ing. Catalini Dario che constata la presenza dei consiglieri Negrinelli Daniela, Nodari Nicolas e Sandri Marta, nonché dei Sindaci Effettivi dott. Bettoni Francesco, dott. Macario Elio e dott.ssa Stoppani Laura.

Partecipano alla riunione i consulenti della società rag. Ezechia Baldassari e avv. Aristide Bonomelli, che assume le funzioni di segretario, nonché il Direttore del Porto p.n. Nicoli Alessandro.

Constatata e fatta constatare la validità della riunione, il Presidente elenca i punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente;
- 2) Varie ed eventuali.

1- Nomina del Presidente

Prende la parola la Consigliera Sandri che propone di nominare il Consigliere Catalini quale Presidente e legale rappresentante della Società.

Tutti i Consiglieri si dichiarano favorevoli.

Il Consigliere Catalini ringrazia della proposta e si dichiara disponibile ad assumere la carica di Presidente e legale rappresentante della Società per il tempo strettamente necessario affinché il Socio Comune di Lovere provveda alla nomina del nuovo

consigliere che potrà assumere la carica di presidente sino alla scadenza naturale del C.d.A.

- Il C.d.A. prende atto della disponibilità del Consigliere Catalini.
- Constatato che nessun altro partecipante al C.d.A. ha nulla da richiedere o commentare in merito, il Presidente della seduta invita tutti i membri del C.d.A. ad esprimere a voto palese la propria opinione.
- Tutti i membri del C.d.A. esprimono parere favorevole a procedere nei tempi e nei modi relazionati.

Il C.d.A. con voto palese ed all'unanimità:

DELIBERA

Di nominare il Consigliere Catalini Dario, nato a Lovere il 25/08/1952 e residente in Lovere Via dei Mori n. 12 C.F. CTLDRA52M25E704N alla carica di Presidente e legale rappresentante della Società.

Di attribuire al Presidente Catalini, ai fini bancari e di rappresentanza verso terzi, la delega con firma libera per ogni operazione d'importo fino a Euro *500.000,00* (cinquecentomila/00) e, in caso di suo impedimento, di delegare i Consiglieri Sandri e Nodari, con firma congiunta, per operazioni di importo fino a Euro *20.000,00* (ventimila/00), confermando per il resto ogni precedente delibera di attribuzione di poteri e/o deleghe.

2- Varie ed eventuali

Nessuno prende la parola.

Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e resi immediatamente esecutivi, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(avv. Aristide Bonomelli)



IL PRESIDENTE
(Ing. Dario Catalini)

