**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 02-05-2022**

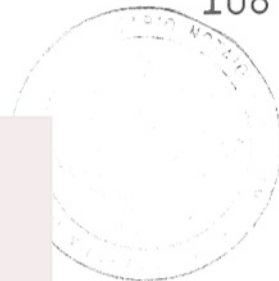
Il giorno secondo del mese di maggio dell'anno duemilaventidue, alle ore 18,00 presso gli uffici della sede sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società L'ORA S.r.l.

Assume la presidenza della seduta il Presidente ing. Catalini Dario che constata la presenza dei consiglieri Nodari Nicolas e Maussier Valerio, nonché dei Sindaci Effettivi dott. Bettoni Francesco, dott. Macario Elio e dott.ssa Stoppani Laura. Risulta assente giustificata la Consigliera Negrinelli Daniela.

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

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

- 1) Approvazione progetto di bilancio di esercizio 2021 e documenti collegati;
- 2) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 3) Dimissioni ing. Dario Catalini e nomina del nuovo Presidente del Cda de L'Ora S.r.l.
- 4) Varie ed eventuali.



### **3- Dimissioni ing. Dario Catalini e nomina del nuovo Presidente del Cda de L'Ora S.r.l.**

Il Presidente dimissionario, ing. Dario Catalini, prende la parola e conferma al C.d.A. le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, già anticipate con lettera in data 11.04.2022, agli atti della Società.

L'ing. Catalini ringrazia tutti i Consiglieri per l'aiuto ed il supporto prestato nel corso di questi anni, pur nelle grandi difficoltà della gestione, ribadendo la propria intenzione di continuare a dare il proprio supporto per la gestione della Società come semplice Consigliere. Rivendica con orgoglio come la Società, con opportuni provvedimenti, anche impopolari, possa essere rimessa in moto, recuperando non da ultimo credibilità con decisioni prese sempre all'unanimità dei membri del Consiglio.

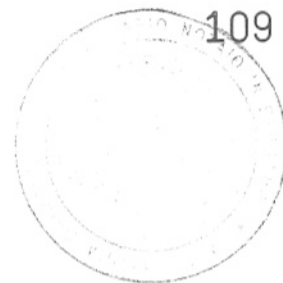
I Consiglieri tutti ringraziano il Presidente Catalini per il lavoro svolto con dedizione, passione, ed impegno costante, facendogli i migliori auguri per il proprio futuro. Il Collegio Sindacale si unisce ai ringraziamenti all'ing. Catalini, sottolineando il grande lavoro svolto.

In conclusione, l'ing. Catalini propone di nominare il Consigliere Maussier quale Presidente della Società. Il Consigliere Nodari concorda.

Il Consigliere Maussier ringrazia della proposta e si dichiara disponibile ad assumere la carica di Presidente e legale rappresentante della Società sino alla scadenza naturale del C.d.A.

Tutti i Consiglieri si dichiarano favorevoli.

- Il C.d.A. prende atto delle dimissioni del Presidente Catalini e della disponibilità del Consigliere Maussier ad assumere la carica.
- Il C.d.A. discute e commenta in modo approfondito la questione.
- Constatato che nessun altro partecipante al C.d.A. ha nulla da richiedere o commentare in merito, il Presidente 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 Valerio Maussier nato a Roma il 03.05.1955 e residente a Riva di Solto (BG) in via XXV Aprile n. 65 (C.F.: MSSVLR55E03H501O) alla carica di Presidente e legale rappresentante della Società.

Di attribuire al Presidente Maussier, 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 Catalini 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.

