

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 04-06-2025**

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

Sono presenti i Consiglieri nelle persone dei sigg.ri Almici Andrea, Chiarelli Elena, Moretti Tersillo e Zaina Flora. Risulta assente giustificato il Consigliere Bettoni Franco.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Macario Elio e la dott.ssa Stoppani Laura. Risulta assente giustificato il dott. Bettoni Francesco.

Constatata e fatta constatare la validità dell'adunanza così costituita, assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consigliere Moretti Tersillo in quanto più anziano d'età.

Partecipano alla riunione i consulenti della società rag. Ezechia Baldassari e avv. Aristide Bonomelli, che viene nominato segretario, il Direttore del Porto p.n. Nicoli Alessandro, nonché il Direttore Operativo sig. Gianluigi Macario.

Preso atto dell'accettazione formale di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, come da lettere prot. 26-30/2025 del 30.05.2025, che sono agli atti della Società, nonché della formale convocazione della presente adunanza, avvenuta tramite comunicazione via email in data 31.05.2025 in conformità all'art. 18 dello Statuto, si passa all'analisi dei punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e relative deleghe;
- 2) Personale estivo Piscine / Porto: valutazione rinnovo contratti a chiamata in essere e nuove assunzioni;
- 3) Richieste Società sportive – Programmazione utilizzo campo da calcio stagione 2025/2026;



4) Varie ed eventuali.

1- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e relative deleghe.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, dopo breve dibattito in merito alle formalità di votazione, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

Di nominare il Presidente del C.d.A. in forma palese.

Successivamente il presidente dell'assemblea odierna, Consigliere Moretti, propone alla Presidenza del C.d.A. il Consigliere Almici Andrea, il quale accetta e dichiara la propria disponibilità a ricoprire la carica senza ricevere compensi, come tradizione.

La discussione prosegue in merito alle deleghe necessarie per il buon funzionamento dell'attività aziendale, nel corso della quale il Direttore Operativo fornisce lumi quanto alla situazione della Società ed alle esigenze di breve e medio periodo.

Al termine della discussione il C.d.A., con voto palese e all'unanimità

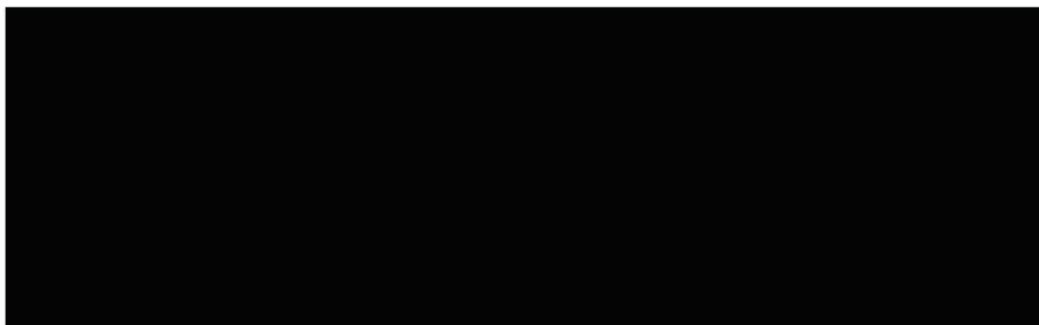
DELIBERA

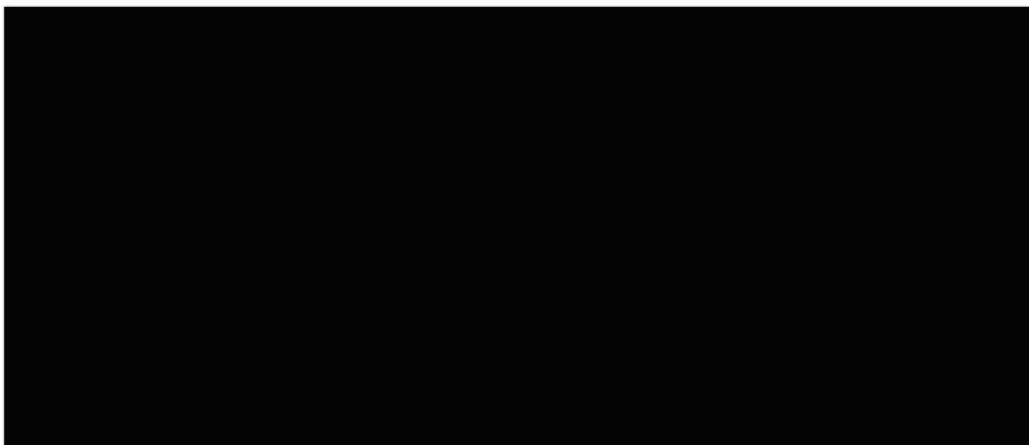
- di nominare il Consigliere Andrea Almici, nato a Lovere (BG) il 20/01/1987 e residente a Lovere (BG) in piazza Tredici Martiri, 8 (C.F.: LMCNDR87A20E704O) alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società;

- di attribuire al Presidente Almici, ai fini bancari e di rappresentanza verso terzi, la delega con firma libera per ogni operazione d'importo fino a Euro *250.000,00* (duecentocinquantamila/00) e, in caso di suo impedimento, di delegare le Consigliere Chiarelli e Zaina, con firma congiunta, per operazioni di importo fino a Euro *50.000,00* (cinquantamila/00);

- di delegare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per le operazioni di versamento/deposito in C/C bancario, con firma libera e disgiunta;

- di rinviare l'attribuzione ai Consiglieri di deleghe specifiche per la gestione dei vari rami aziendali (piscine, immobiliare, porto, etc.) alle successive riunioni del Consiglio, al fine di consentire ai Consiglieri una migliore presa d'atto e conoscenza della realtà aziendale e delle relative esigenze.





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 dell'assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 19,58 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Avv. Bonomelli Aristide


Il Presidente della seduta
Moretti Tersillo
