

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 04/2023

Il giorno giovedì 01.06.2023 alle ore 17:00 presso la sede sociale di via Nazionale 16 a Costa Volpino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Surroga Consigliere del CDA dott. Diego Invernici

Nell'ora indicata partecipano i Sigg:

- ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni, Presidente della Società;
- dott.ssa Rosa Margherita Colosio, Consigliere della Società;

Partecipa inoltre la dott.ssa Paola Pezzotti.

Risulta assente giustificata la dott.ssa Faccoli Roberta, Revisore contabile della Società

Verificata la sussistenza del numero legale, ai sensi dello statuto assume la presidenza l'ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio, convenuto all'uopo, che accetta.

Il Presidente dichiara la validità della seduta e passa quindi all'esame dell'argomento all'ordine del giorno.

### ***In merito al punto 1: Surroga Consigliere del CDA dott. Diego Invernici***

Il CDA preso atto:

- della insussistenza di cause ostative alla nomina della dottoressa Paola Pezzotti per la carica di Consigliere e ai sensi degli articoli 15.6.2 e 15.6.3 dello Statuto vigente;
- della disponibilità già ricevuta della dott.ssa Paola Pezzotti ad accettare la carica di Consigliere la quale ha anche rilasciato la dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- della disponibilità già ricevuta della dott.ssa Rosa Margherita Colosio ad accettare la carica di Vice Presidente del CDA;
- all'unanimità dei consiglieri presenti, con voto unanime e palese

### **DELIBERA**

- di provvedere ai sensi degli articoli 15.6.2 e 15.6.3 dello Statuto vigente alla surrogazione provvisoria del dott. Diego Invernici nominando in sua sostituzione la dott.ssa Paola Pezzotti membro del Consiglio di amministrazione;
- di nominare la dott.ssa Rosa Margherita Colosio Vice Presidente del CDA;
- di dare mandato al Presidente di convocare, nei tempi ritenuti opportuni, apposita Assemblea dei soci per la ratifica della nomina della dott.ssa Paola Pezzotti.

Alle ore 17:15, nulla essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario  
Emiliano Zampoleri.

Il Presidente  
Giuseppe Marco Tobias Faccanoni