

LEGATO
PAGINA

FUGA
ALL
PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
N. REA RC-196876
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 addì 31 del mese di gennaio alle ore 16,45 si è riunita presso la propria sede legale in Reggio Calabria, Piazza Italia SNC c/o Palazzo San Giorgio ed a seguito di regolare convocazione dell'Amministratore Unico datata 16 gennaio 2020, l'Assemblea Ordinaria della Castore S.P.L. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione

In apertura di seduta l'Amministratore Unico Dr. Giuseppe Quattrone constata la presenza del Socio Unico, Comune di Reggio Calabria, rappresentato dal Dott. Francesco Gangemi, giusta delega del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà del 28/01/2020 prot. 0017290.1 che viene acquisita dall'Assemblea. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Vincenzo Lombardo (Presidente del Collegio Sindacale), la Dott.ssa Silvia Totino (Sindaco Effettivo) e il Dr. Giuseppe Gatto (Sindaco Effettivo).

A norma di Statuto, assume la presidenza il Dr. Giuseppe Quattrone il quale, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Silvia Totino.

1) Posto in discussione l'unico punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico Dr. Giuseppe Quattrone il quale, richiamando la nota dell'Amministratore unico del 30 gennaio 2019 e le delibere assembleari del 23/12/2019 e del 15/01/2020 nonchè la richiesta prot. 213742 del Comune di Reggio Calabria, chiama il

LA PAG

LEGATO
PAGINA

Socio a comunicare le proprie volontà.

Interviene quindi il Dott. Gangemi, il quale indica, fatte salve le verifiche di legge, come nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione:

- L'Ingegnere Michela Panetta, nata a Polistena (RC) il 03/01/1980, C.F. PNTMHL80A43G791D
- Il Dott. Stefano Sofi, nato a Reggio Calabria (RC) il 01/06/1960, C.F. SFOSFN60H01H224X
- Il Dott. Giuseppe Quattrone, nato a Messina (ME) il 11/12/1979, C.F. QTTGPP79T11F158D

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il socio nomina il Dott. Giuseppe Quattrone, già Amministratore Unico della società.

Con riferimento ai compensi per i componenti dell'organo amministrativo si fa rinvio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Di seguito, il Presidente del Collegio Sindacale, preso atto della volontà del Socio, raccomanda di adempiere a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. 175/2016.

L'Assemblea

DELIBERA

1) di nominare, per tre esercizi ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2022, componenti del Consiglio di Amministrazione:

- L'Ingegnere Michela Panetta, nata a Polistena (RC) il 03/01/1980, C.F. PNTMHL80A43G791D
- Il Dott. Stefano Sofi, nato a Reggio Calabria (RC) il 01/06/1960, C.F. SFOSFN60H01H224X
- Il Dott. Giuseppe Quattrone, nato a Messina (ME) il 11/12/1979, C.F.

FOGLIO LEGGATO
ALLA PAGINA



FOGLIO LEGGATO
ALLA PAGINA

LEGGITO
PAGINA

LEGATO
PAGINA

QTTGPP79T11F158D

E Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giuseppe Quattrone.

A questo punto intervengono in Assemblea l'Ing. Michela Panetta ed il Dott. Stefano Sofi, come sopra identificati.

I tre componenti del Cda appena nominati, ringraziano il socio per la fiducia e, dichiarando di non avere alcuna incompatibilità con l'incarico appena ricevuto, accettano la carica.

Essendo stati discussi tutti gli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore Unico, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO

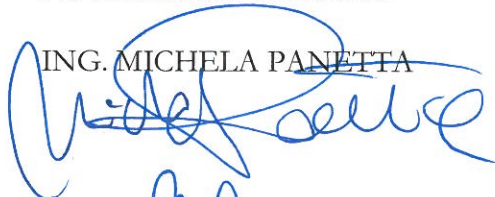


IL PRESIDENTE



Per accettazione della carica:

ING. MICHELA PANETTA



DR. STEFANO SOFI



DR. GIUSEPPE QUATTRONE



OGGI
ALLA PAGINA

FOGLIO
LEGATO
PAGINA