

“A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a

Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte

dell’Automobile Club Ferrara

VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DEL 20 APRILE 2018

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 11.40, presso la sede sociale in Ferrara, Via Padova n. 17, al termine dell’Assemblea Ordinaria, dato atto della presenza di tutti gli amministratori, nonché del sindaco unico, il Consiglio d’Amministrazione decide di riunirsi e deliberare in merito alla

1. attribuzione deleghe amministratori;

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che constatata:

- la presenza dell’intero Consiglio d’Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di:

- Donata Maria Teresa Melpignano, Consigliere;
- Catia Toschi, Consigliere;

- la presenza del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio Giuliani;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a deliberare regolarmente.

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale con unanime designazione dei presenti la Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano, che accetta.

Il Presidente rammenta agli intervenuti la delibera consigliare del 18 novembre 2015 che ha attribuito al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione ed, in particolare, nei rapporti con gli Istituti di Credito, i seguenti poteri da esercitarsi singolarmente:

- a) apertura conti correnti senza limite di fido da utilizzarsi in tutte le possibili forme: allo scoperto, per anticipazioni e per garanzia di firme;
- b) sconto ed anticipazioni di titoli di credito e valori similari;
- c) delegazioni di riscossione e ordinari servizi di tesoreria, con benefici, giroconti e rimesse.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il Presidente ha operato di fatto in perfetta intesa con i colleghi del Consiglio d'Amministrazione i quali, presenti in questa sede, ne ratificano formalmente ogni operato e attività svolta dalla sua nomina sino alla scadenza della carica, relativamente ai quali gli stessi sono stati analiticamente e preventivamente informati.

Si dà atto che l'Assemblea Ordinaria della società, nella seduta odierna, ha nominato quali componenti il Consiglio di Amministrazione il Dott. Amedeo Russo, con la qualifica di Presidente, la Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano e la Sig.ra Catia Toschi, quali componenti.

Pertanto, aderendo a una richiesta pervenuta dall'intero Consiglio d'Amministrazione, il Presidente accetta la formale attribuzione dei poteri sopra indicati alla propria persona a far tempo dalla data odierna.

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea ordinaria termina alle ore 12,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo Russo