

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2022

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 14.00 presso la sede della società LE VELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – in Trezzo sull'Adda Via Fiume nr. 15/17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Accettazione cariche ed insediamento consiglio di amministrazione
- 2) Nomina Presidente e Vicepresidente

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Marinella Roncalli, la quale ne constata la validità rilevando che l'avviso di riunione è stato regolarmente diramato a norma di statuto e che sono presenti i seguenti amministratori:

Roncalli	Marinella	Consigliere	presente
Riva	Liana	Consigliere	presente
Ciminiera	Maria Antonietta	Consigliere	presente
Colasuonno	Laura	Consigliere	presente
Viscardi	Lucia	consigliere	presente

Per il collegio sindacale sono presenti il Dr. Busnach Piero, Dr. Mariani Marco e Dr. Franchina Daniele.

Il Presidente, dopo aver chiamato a norma di statuto (ovvero designata dai presenti) la Signora Riva Liana a fungere da segretario per la stesura del presente verbale, introduce il primo argomento all'ordine del giorno:

1) Accettazione cariche ed insediamento consiglio di amministrazione

Si procede all'insediamento dei consiglieri nominati nell'assemblea dei soci tenuta in data 26/05/2022.

In assemblea i soci hanno votato i seguenti nominativi alla carica di consiglieri:

- Roncalli Marinella nata a Vaprio d'Adda (Mi) il 04/10/1967 residente a Trezzo sull'Adda (Mi) Via Guido Rossa 11/B - C.F. RNCMNL 67R44L667F
- Liana Riva nata a Milano il 10/07/1969 residente a Brembate (BG) Via Locatelli 64 - C.F. RVILNI69L50F2050
- Ciminiera Maria Antonietta nata a Tolve (PZ) il 23/01/1960 residente a Masate (MI) Via Manzoni 36 - C.F. CMNMNT60A63L197Y
- Colasuonno Laura nata a Milano (MI) il 22/06/1977 residente a Muggiò (MB) Via Papa Giovanni XXIII - C. F. CLSLRA77H62F205S
- Viscardi Lucia nata a Merate (CO) il 05/05/1972 residente a Cernusco Lombardone (LC) Via S. Ambrogio 17/C - C.F. VSCLCU72E45F133Z

Tutti nominati fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2024. Ognuno dei presenti dichiara di accettare la carica e dichiarano di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza. Tutti i consiglieri si insediano nella carica.

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2) Nomina Presidente e Vicepresidente

Prende la parola la Consigliera Maria Antonietta Ciminiera che propone di nominare la Consigliera Marinella Roncalli e la Consigliera Liana Riva rispettivamente Presidente Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Dopo ampia ed approfondita discussione si passa alla votazione alla quale, in sede di nomina, si astengono le due candidate. Alla fine della votazione CdA

Delibera

- o Di nominare Presidente del consiglio di Amministrazione la Sig.ra Marinella Roncalli che accetta la proposta, ringrazia e si insedia nella carica.
- o Di nominare Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Liana Riva che accetta la proposta, ringrazia e si insedia nella carica.

Non essendoci altro da aggiungere la riunione viene sciolta alle ore 15 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
Liana Riva



Il Presidente
Roncalli Marinella

