

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

delibera n. 2 scadenza mandati Consiglio di Amministrazione, rinnovo cariche.

del 07.06.2023

verbale n. 2 punto n. 5

L'anno duemilaventitrè, il giorno mercoledì sette del mese di giugno, alle ore undici in Lanciano, presso la Sala Giunta del Comune di Lanciano, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Donato Amedeo Di Campli

Presenti:

il Presidente Donato Amedeo Di Campli;

i Soci tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati,

la Regione Abruzzo con il delegato Assessore Nicola Campitelli;

il Comune di Lanciano con il Sindaco Filippo Paolini;

la BPER Banca S.p.A. con il delegato Fabio Di Nenno.

Componente dell'Organo di Controllo: /

Assistono alla seduta il Consigliere della Bper Avv. Alberto Paone e il Rag, Bomba Alfredo dell'ufficio amministrazione del Consorzio.

Assume la presidenza il Presidente Donato Amedeo Di Campli.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Federica D'Antonio dell'Ufficio Segreteria del Consorzio, su indicazione del Presidente Donato Amedeo Di Campli.

Il Presidente Donato Amedeo Di Campli, accertata l'idoneità delle procure e dichiarato legale il numero degli intervenuti, apre la seduta alle ore undici e minuti trenta.

PUNTO n. 5: scadenza mandati Consiglio di Amministrazione, rinnovo cariche.

* Il Presidente Donato Amedeo Di Campli riferisce quanto segue:

con l'approvazione del bilancio 2022 i componenti del CdA esauriscono il proprio mandato, essendo decorsi i tre esercizi finanziari previsti dall'art. 2383 cc e dall'art.12 dello statuto consortile. Tutti gli organi elettivi del Consorzio LancianoFiera, pertanto, opereranno in regime di proroga fino all'accettazione dei nuovi nominati;

In data del 17.01.2023 con DRG n.21la Regione Abruzzo, ha provveduto a nominare il Dott. Bruno De Felice come proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio esterno LancianoFiera;

In data 06.06.2023 il Socio BPER Banca ha già confermato quale proprio rappresentante in seno al CdA il Consigliere Alberto Paone;

In merito al Rappresentante del Comune di Lanciano, il Sindaco Avv. Filippo Paolini, afferma che procederà anch'egli, attraverso un Decreto Sindacale, alla riconferma della nomina dell'Avv. Donato Amedeo Di Campli.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- rilevato che con l'approvazione del bilancio 2022 i componenti del CdA esauriscono il proprio mandato, essendo decorsi i tre esercizi finanziari previsti dall'art 2838 c.c.;
- visto l'articolo n. 12 dello statuto del Consorzio;
- visto che il Socio Regione Abruzzo, ha nominato il Consigliere Bruno De

- Felice come proprio rappresentante in seno al CdA di LancianoFiera;
- visto che il Socio BPER Banca ha già confermato quale proprio rappresentante in seno al CdA il Consigliere Alberto Paone;
 - rilevato che anche il Socio Comune di Lanciano procederà, con un Decreto Sindacale, alla riconferma del suo rappresentante Avv. Donato Amedeo Di Campli;
 - uditi gli interventi;

con voto palese e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N.2

- di prendere atto delle nomine/conferme del Socio Regione Abruzzo e del Socio Bper Banca già pervenute, rimanendo in attesa della conferma del rappresentante del Socio Comune di Lanciano.

La Segretaria
Dott.ssa Federica D'Antonio



Il Presidente
Avv. Donato Amedeo Di Campli

