



LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera n. 7 **proposta di modifica statuto**
verbale n. 6 punto n. 5

L'anno duemilaventitré, il giorno mercoledì primo del mese di marzo, alle ore nove in Lanciano presso la sede sociale del Consorzio, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione del consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Donato Amedeo Di Campi.

Presenti:

il Presidente Donato Amedeo Di Campi;

il Consigliere Alberto Paone, presente dalle ore 9.40;

il Consigliere Bruno De Felice;

Nessuno dei componenti del CdA in carica risulta assente.

Risulta assente l'Organo di Controllo, in quanto deceduto;

Assume la presidenza il Presidente Donato Amedeo Di Campi.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Federica D'Antonio, su indicazione del Presidente Donato Amedeo Di Campi.

PUNTO n. 5: proposta di modifica statuto

*Il Presidente Donato Amedeo Di Campi, in considerazione del luttuoso evento che ha colpito l'Organo di Controllo del Consorzio, propone ai membri del CdA la modifica definitiva dell'art.18 dello statuto di LancianoFiera, il quale stabilisce che :
"L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e nominati dall'Assemblea.

Delle riunioni e degli accertamenti il Collegio dovrà redigere processo verbale da trascriversi in apposito registro tenuto ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica 3 esercizi finanziari e può essere riconfermato.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili comporta la decadenza dall'ufficio di Organo di Controllo.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Può in qualsiasi momento procedere, con l'obbligo di conservare il segreto, sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Al Collegio è attribuita la revisione legale del bilancio d'esercizio ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 07.04.2010.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di funzionamento, organizzazione, poteri e doveri dell'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata."





LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

La variazione che dovrebbe essere apportata, continua il Presidente, consiste nel riconfermare un solo membro per l'organo di controllo, così come già approvato in sede di assemblea (verbale n.4 p.2 del 27.08.2020) e al tempo stesso un supplente che possa subentrare in caso di assenza dovuta a impedimenti di forza maggiore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- fatte le dovute considerazioni su quanto espresso dal Presidente;
- valutata la necessità di dotare l'Organo di Revisione di un solo supplente;
- preso atto che già nell'assemblea dei soci n.4 del 27.08.2020 era stato già approvata la nomina del Sindaco Unico;

DELIBERA N.7

- di procedere alle dovute modifiche sopracitate riguardanti lo statuto di LancianoFiera;
- di delegare il Presidente Donato Amedeo Di Campi allo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attualizzazione di tale proposta nonché modifica in sede di Assemblea;

f.to La Segretaria

Dott.ssa Federica D'Antonio

f.to Il Presidente

Avv. Donato Amedeo Di Campi

