

LANCIANOFIERA

POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**delibera n. 4
del 29.03.2018**

verbale n. 2 punto n. 5

Proposta all'Assemblea dei Soci variazioni
statutarie.

L'anno duemiladiciotto, il giorno giovedì ventinove del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti trentacinque, in Lanciano, presso la sede sociale, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Franco Ferrante.

PRESENTI

il Presidente Franco Ferrante

ASSENTI

nessuno dei componenti

il Consigliere:

Alberto Paone

totale presenti n. 2

totale assenti n. 0

Intervengono i componenti dell'Organo di Controllo:

PRESENTE

il Presidente Gabriele Tupone

ASSENTI

il Sindaco Valentina Doris

il Sindaco Anna Zoccolante
(assenze giustificate)

Assiste alla seduta a titolo consultivo Alfredo Bomba dell'Ufficio Ragioneria del Consorzio.

Assume la presidenza il Presidente Franco Ferrante.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte da Amalia Iocco dell'Ufficio Segreteria del Consorzio, su indicazione del Presidente Franco Ferrante.



PUNTO n. 5: proposta all'Assemblea dei Soci variazioni statutarie

* Il Presidente Franco Ferrante, facendo seguito alla manifesta volontà espressa dal CdA, suggerisce di proporre all'Assemblea dei Soci alcune variazioni statutarie.

Tali modifiche sono opportune anche in considerazione delle condizioni dettate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e successive disposizioni integrative e correttive, di cui il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, si propone all'Assemblea dei Soci la modifica dell'art. 18 dello Statuto, ovvero la riduzione dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo da tre a uno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

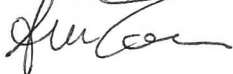
- viste le condizioni dettate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e successive disposizioni integrative e correttive, di cui il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- valutare le ragioni di adeguatezza organizzativa;
- tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi;

con voto palese e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA n. 4

di proporre all'Assemblea dei Soci la modifica dell'art. 18 dello Statuto, ovvero la riduzione dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo da tre a uno, nonché altre modifiche degli articoli 3, 10, 12, 18 e 21 che riguardano aggiornamenti formali e non sostanziali.

la Segretaria
Amalia Iocco



il Presidente
Avv. Franco Ferrante

