

# ACOSI' S.r.l.

Con unico socio

Sede: NOVI LIGURE – A. Spinelli

## VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

**IN DATA 16 giugno 2017**

---

L'anno duemila diciassette il giorno sedici del mese di giugno, alle ore tredici, presso il fabbricato polifunzionale di ACOS S.p.a. di Via A. Spinelli sn. in Novi Ligure, si è riunita l'Assemblea di ACOSI' S.r.l. nella persona della dott.sa SIRI Silvia, in rappresentanza del socio unico ACOS S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1. “Rinnovo Consiglio di Amministrazione”**

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente dott. Daglio Riccardo, e dott.sa Repetto Lara. Assume le funzioni di segretario la sig.ra Puppo rag. Monica.

Viene pertanto dichiarata aperta la seduta. Il Segretario, da atto che l'Assemblea risulta validamente convocata sulla scorta delle prescrizioni statutarie; constatata e fa constatare quindi che l'Assemblea stessa è validamente costituita per la presenza del socio unico, rappresentato dal Presidente di ACOS S.p.a. dott.sa Siri Silvia, che rappresenta il 100% del Capitale Sociale.

Si passa ad affrontare l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno:

### **1. “Rinnovo Consiglio di Amministrazione”**

Il Presidente, rivolgendosi alla proprietà, la esorta ad esprimersi in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione attualmente in *prorogatio*. La dott.sa Siri, designa i seguenti nominativi:

- dott. Daglio Riccardo - Presidente
- dott.sa Repetto Lara – Consigliere
- sig. Reale Adriano Luigi – Consigliere

pertanto, su invito del Presidente, l'Assemblea delibera:

di rinnovare il Consiglio di Amministrazione della società ACOSI' s.r.l. nelle persone dei signori:

- dott. Daglio Riccardo - Presidente
- dott.sa Repetto Lara – Consigliere
- sig. Reale Adriano Luigi – Consigliere

L'organo amministrativo rimarrà in carica per tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio sociale 2019. L'Assemblea conferma gli emolumenti, già ad appannaggio dell'uscente Consiglio di Amministrazione, quantificati in euro 3.000,00 lordi annui, per singolo Consigliere.

Non essendovi alcuna altra decisione da adottare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Novi Ligure, 16 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Daglio Riccardo**

**LA SEGRETARIA**  
**Rag. Puppo Monica**