

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 MAGGIO 2017**

Oggi, sedici (16) maggio (05) duemiladiciassette (2017) alle ore 12.30, presso la sede sociale sita in Via XXIX Aprile, 6 a Schio si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Approvazione bozza modifiche statutarie;
- varie eventuali;

Assume la presidenza la Sig.ra Laura Locci, la quale constata la presenza dei Consiglieri Sig.ra Elisa Sperotto e Sig. Imerio Zordan e chiama a fungere da segretario il Direttore che accetta.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamati i verbali dell'Assemblea dei Soci del 13/04/2017 e del 26/04/2017 con le quali si è comunicata la necessità di adeguare il vigente Statuto societario alle ultime disposizioni di legge concernenti le società pubbliche ed in particolare al D.lgs 175/2016 cd “Decreto Madia”;
- Vista la bozza del nuovo testo statutario agli atti della presente con evidenziate le modifiche/integrazioni/aggiunte predisposte dalla Direzione e considerato che si rende urgente provvedere all'inoltro agli Enti Soci per la necessaria adozione in tempo utile;
- Ritenuto di procedere alla bozza e di delegare il Direttore per le successive comunicazioni ai soci;

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche statutarie così come riportate nel testo del nuovo Statuto societario agli atti della presente;
2. di inviare il nuovo testo dello Statuto agli Enti Soci;

3. di dare atto che il testo definitivo dello Statuto va portato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/07/2017.

Nell'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.30 dopo aver letto e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario

Nicola Marolla

---

Il Presidente

Laura Locci

---