

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 18 DEL 25.10.2018**

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 15.30 in Castelfidardo presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della cessazione del consigliere avv. Giada Andreucci per dimissioni rassegnate il 19.10.2018 prot n. 8519. Sostituzione del consigliere cessato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

2. Proposta della UBI Banca, copertura tassi d'interesse.

3. Ratifica decisioni del Presidente.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Roberto Marcianesi, Massimo Palazzesi, Giada Andreucci e Gilberto Chiodi.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Gianluca Natalucci, Presidente e Monica Lillini sindaco effettivo. Assente giustificata Francesca Mazza.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Maurizio Scattolini, che accetta.

A termine di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. dott. Roberto Marcianesi, il quale verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sul punto uno, dopo breve discussione su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di prendere atto delle dimissioni del consigliere avv. Giada Andreucci rassegnate con comunicazione del 19.10.2018 prot. n. 8519.

Di procedere alla sostituzione del consigliere cessato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, tramite la cooptazione in Consiglio dell'ing. Lara Sarnari nata [REDACTED] e residente [REDACTED]

Di dare atto che tale nomina sarà sottoposta alla ratifica dei soci alla prossima Assemblea.

Il punto due all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il Presidente
Dott. Roberto Marcianesi

Il Segretario
Dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione