VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ACITOUR SERVICE S.R.L. SVOLTASI PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI, 4.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Addì 8 agosto 2016, alle ore 13,00, come convocato dal Dr. Achille Scala, Presidente della Società presso la sede in Ravenna Piazza Mameli n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Acitour Service S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Comunicazioni della Presidenza;
2) Elezione del Presidente;
3) Nomina Amministratore Delegato;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Il Dr. Achille Scala , il Rag. Gianmarco Gamberini, la Rag. Catia Rava.

La Rag. Rava viene incaricata di fungere da segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza il Dr. Scala, che constatata la presenza di tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la seduta e propone la discussione dell'Ordine del Giorno:

1) COMUNICAZIONI DELL PRESIDENZA:
   Il Dr. Scala relaziona brevemente sull'andamento dell'attività della Società nel primo semestre dell'anno.
2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE
   I Consiglieri dopo breve discussione eleggono il Presidente nella persona del Dr. Achille Scala, che ringrazia ed accetta la carica conferitagli.
   Oltre al Presidente, i Consiglieri eleggono il Rag. Gianmarco Gamberini come Vice-Presidente, il quale ringrazia per la fiducia rinnovatagli.
   Entrambi, resteranno in carica fino al 08/08/2019.
3) NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO
   Il Consiglio seguendo le indicazioni del Socio, riconferma la nomina dell'Amministratore Delegato nella persona del consigliere Dr. Achille Scala, che accetta.
   L'incarico avrà scadenza 08/08/2019.
4) VARIE ED EVENTUALI.
   Nessun argomento viene trattato al presente punto dell'O.d.G..
   Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 13,30 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to IL SEGRETARIO
(Rag. Catia Rava)

f.to IL PRESIDENTE
(Dr. Achille Scala)