

Estratto del
Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 28 marzo 2018

Verbale n. 272

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 15.00 in Savona, Via Magliotto, 2 - Palazzina Locatelli, presso la sede sociale, si è tenuto a seguito di regolare convocazione il Consiglio Amministrazione della Società I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore delegato**
- 2. Adozione del maggiore termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: delibere conseguenti**
- 3. Dimissioni di un Consigliere di Amministrazione**
- 4. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione: delibere conseguenti**
- 5. Intervento di infrastrutturazione a fini produttivi dell'area ferroviaria dismessa denominata "Parco Doria" in Savona: delibere conseguenti**
- 6. Patto territoriale della Provincia di Savona: delibere conseguenti**
- 7. Situazione amministrativa, organizzativa e finanziaria:**

delibere conseguenti

8. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Andrea Rovere, Dario Amoretti e Giulia Ciamberlano.

Assente giustificato il Consigliere Paolo Canavese.

Per il collegio sindacale è presente il presidente del Collegio Silvio Auxilia e il sindaco effettivo Luisella Bergero.

Assente giustificato il Sindaco Alessandro Delicato.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Signor Andrea Rovere, mentre è chiamato alle funzioni di Segretario il Signor Uberto Cremonini.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

3. Dimissioni di un Consigliere di Amministrazione

L'Amministratore delegato comunica che in data 12 marzo u.s. sono pervenute le dimissioni del Consigliere Gianni Carbone.

**4. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione:
delibere conseguenti**

L'Amministratore delegato, in conseguenza delle dimissioni del Consigliere Gianni Carbone propone di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'approvazione del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2386 del Codice Civile coopta come Consigliere di Amministrazione il Signor Vincenzo Bertino, nato a Sale delle Langhe (CN) il 15 aprile 1938, residente in Carcare (SV), codice fiscale BRTVCN38D15H695U.

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

Alle ore 16:00 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, previa lettura ed unanime approvazione del verbale, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio.

Il Segretario

Uberto Cremonini



Il Presidente

Andrea Rovere

