

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 10 GENNAIO 2000

L'anno 2000, il giorno 10 del mese di gennaio, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito in Perugia, presso la Sede Sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti - GEPAFIN S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame pratiche;
3. Esame rischi in essere;
4. Personale;
5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri Giacomo Porrazzini, Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini, Marcello Nasini, Calogero Alessi, Alessandro Mariotti, Azelio Renzacci, ed i Sindaci Corrado Maggesi, Amato Carloni e Luciano Proietti. Giustificato il Consigliere Antonio Francesco Spina, assente.

Assume la Presidenza della riunione Giacomo Porrazzini, il quale, alle ore 15.30, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta. Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale il Signor Marco Tili.

1) Lettura verbale seduta precedente

OMISSIS

2) Esame Pratiche

OMISSIS

3. Esame rischi in essere

OMISSIS

4. Personale

Il Presidente informa i presenti che è scaduto il 31 dicembre scorso l'incarico provvisorio di Direttore del Dott. Marco Tili e, visti i positivi risultati conseguiti nell'esercizio, le capacità gestionali ed organizzative dimostrate, propone di nominarlo Direttore Generale della Gepafin a titolo definitivo.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina proposta e delega il Presidente a predisporre il contratto che verrà discusso per la definitiva approvazione ad un prossimo consiglio di amministrazione.

A questo punto rientra in sala il Dott. Marco Tili a svolgere le funzioni di Segretario.

5. Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 18.30.

I Segretari

Marco Tili – Calogero Alessi

Il Presidente

Giacomo Porrizzini