VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 5 GIUGNO 2023 – N°12

L'anno 2023, il giorno 5, del mese di giugno, 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. Nomina del Presidente;
2. Nomina del Vicepresidente;

OMISSIS

Sono presenti i consiglieri ed i sindaci nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Gepafin tenutasi in data 26 maggio 2023 e che hanno accettato la carica come da documento agli atti, Carmelo Campagna, Cristina Cipiccia, Emanuele Stefano Carbonelli, Giada Fantini, ed i sindaci Daniela D'Agata, Gioia Bartolini, Carlo Magara.

Giustificata l'assenza del consigliere Marco Calabresi che ha comunicato di non poter essere presente per sopraggiunte problematiche familiari.

Partecipa il Direttore Generale Marco Tili.

Alle ore 10,05, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, viene dichiarata aperta e valida la seduta.

1. Nomina del Presidente

Assume pro-tempore la Presidenza della riunione consiliare il consigliere "indicato Presidente" dott. Carmelo Campagna, ricordando che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 26 maggio 2023, in virtù dei patti parasociali, ha dato questa indicazione per la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gepafin.

Propone pertanto di procedere alla nomina dando seguito alle indicazioni dell'assemblea.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato, nomina Presidente il dott. Carmelo Campagna, che ringrazia e dichiara di accettare la carica.

2. Nomina del Vicepresidente

Il Presidente Carmelo Campagna ricordando che l'Assemblea ordinaria del 26 maggio 2023, in virtù dei patti parasociali ha dato indicazione di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Gepafin, la dott.ssa Cristina Cipiccia, propone di procedere alla nomina in tal senso.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato, nomina Vicepresidente la dott.ssa Cristina Cipiccia, che ringrazia e dichiara di accettare.

OMISSIS

***

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 11.50.

Il Segretario
Beatrice Roscini

Copia firmata disponibile presso Gepafin Spa

Il Presidente
Carmelo Campagna

Copia firmata disponibile presso Gepafin Spa