

**VERBALE N. 11/18 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L. – SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI**

con sede in Riva del Garda, Viale Rovereto 146, capitale sociale Euro-25.844.925,00i.v.,
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento al n. 01939800221
Codice fiscale e Partita Iva 01939800221 • R.E.A. n. 189019
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Riva del Garda

Il giorno lunedì 10 settembre 2018 alle ore 17.00

in Riva del Garda presso la sede della società in Viale Rovereto n. 146, Riva del Garda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. Incarico RCP e RPT – OIV;

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

Assume la Presidenza l'avv. Ilaria Torboli, che chiama a fungere da segretario l'avv. Cecilia Venturini, la quale accetta, avendo ottenuto l'unanime consenso dei presenti. Il Presidente, constatato:

- ✚ che in data 30.08.2018 è stata inviata convocazione a mezzo P.E.C. ad Amministratori e Sindaco Unico, a norma di Statuto;
- ✚ che sono presenti gli Amministratore avv. Cecilia Venturini ed avv. Giacomo Bernardi;
- ✚ che è presente il Sindaco Unico dott.ssa Gentil Patrizia;

dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 2391, comma primo, del Codice civile, il Presidente invita altresì i Consiglieri presenti a segnalare eventuali interessi di cui risultino portatori, per conto proprio o di terzi, in ordine all'effettuazione delle operazioni in argomento, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. Incarico RCP e RPT – OIV;

Il Presidente informa di aver avuto una riunione con il Avv. Michele Pizzini, ODV e OIV della società, unitamente al Presidente della società Lido Immobile SPA - avv. Giacomo Bernardi.

Alla luce di detto incontro l'avv. Torboli e l'avv. Bernardi hanno ritenuto opportuno procedere alla possibile individuazione di altro professionista nel rispetto della turnazione dei consulenti esterni.

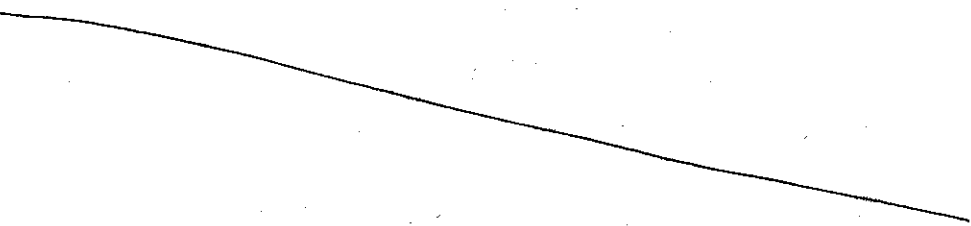
Ci si riserva pertanto di analizzare in altro apposito CDA l'oggetto di questo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente propone al Consiglio, nel contempo, stante l'attuale indisponibilità di risorse interne di assumere l'incarico di RCP e RPT, senza alcun compenso aggiunto.

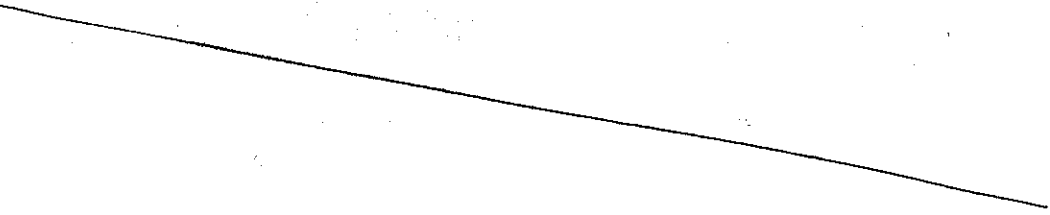
Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e nomina il Presidente quale RCP e RPT.

5. OMISSIS

6. OMISSIS



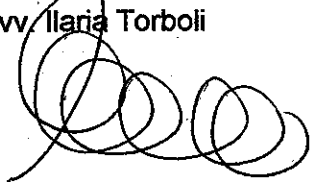
7. OMISSIS



*** **

Terminata la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori interventi o argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara conclusa la riunione. Sono le ore 19.00.

Il Presidente
Avv. Ilaria Torboli



Il Segretario
Avv. Cecilia Venturini

