

CE. U. B. Soc. Cons ar. l.
Con sede in Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. C.F.:
03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CeUB. - Soc. Cons. a r.l.

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 3 - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 maggio alle ore 17.00 si è riunito presso la sede legale della Società, a Bertinoro in via Frangipane 6, il Consiglio di Amministrazione di CeUB. - Centro Universitario di Bertinoro Soc. Cons. a r.l. - per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina degli organi statutari all'interno del CdA
- 2) *ORISSIS*
- 3) *ORISSIS*

- *ORISSIS*

Punto 1 - Nomina degli organi statutari all'interno del C.d.A.

I Consiglieri convengono innanzitutto di procedere alla designazione del Presidente non avendo a ciò provveduto l'assemblea dei soci. I presenti propongono il Prof. Guido Sarchielli, in rappresentanza del Socio Università di Bologna, nominato con delibera dell'Ateneo n. 28450 del 19/05/2014 repertorio n. 426/2014.

Il Prof. Sarchielli si rende disponibile. Il Consiglio, all'unanimità, con la astensione del Prof. Sarchielli, nomina di conseguenza Presidente della società il Prof. Sarchielli che accetta e ringrazia per la carica conferitagli dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Prof. Sarchielli assume la presidenza della seduta e propone di nominare
CE. U. B. Soc. Cons ar. l.
Con l'Amministrazione Delegata a conferire i necessari poteri per la gestione della C.F.:
03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione
società. Dopo una rapida consultazione, si propone di confermare l'ing.

Giampaolo Amadori, rappresentante del Socio Ser.In.Ar. L'ing. Amadori si
rende disponibile. Il Consiglio delibera di conseguenza, all'unanimità e con
l'astensione dell'ing. Amadori, di nominare lo stesso alla carica di
amministratore delegato. L'ing. Amadori ringrazia e accetta l'incarico.

L'ing. Amadori informa i consiglieri che nell'Assemblea dei Soci di Ce.U.B.
che ha preceduto il Consiglio, i Soci hanno deliberato di riconfermare la
nomina a Sindaco Revisore del Dr. Alessandro Saccani, sottolineando
l'impegno dallo stesso già profuso nei tre anni precedenti, alle stesse
condizioni economiche.

Il consiglio prende atto.

Punto 2 - *OMISSIS*

...

...

...

...

...

...

OMISSIS

ad ...
CE. U. B. Soc. Cons ar. l.
Con sede in ...
03214180402 ...
Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CE. U. B. Soc. Cons ar. 1.
Con sede in Via Prati, 4/032 De Fiume (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena C.F.:
03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

OMISSIS


Punto 3 - OMISSIS

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18.30.

Il Segretario

Andrea Baudini



Il Presidente

Prof. Guido Sarchielli

