

Reg. Imp. 03770230286

Rea 336054

ESU GESTIONI E SERVIZI S.R.L. Societa' Uninominale

Sede in VIA SAN FRANCESCO 122 - 35100 PADOVA (PD) Capitale sociale

Euro 31.000,00 I.V.

C.F. e P.I. 03770230286

Verbale assemblea ordinaria

Addì 5/10/2011 alle ore 17.15 presso la sede operativa della Società in viale dell'Università, 12 Legnaro – Padova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ESU GESTIONI E SERVIZI S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Dimissioni Amministratore Unico.
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Signori :

- L'Unico Socio – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – nella persona del Commissario Straordinario dell'ESU dott. Rocco Bordin, che rappresenta in proprio l'intero capitale sociale,
- l'Amministratore Unico, Dott. Flavio Rodeghiero,
- il Revisore legale , rag. Luigi Valmasoni.

A norma di statuto l'Amministratore Unico, Dott. Flavio Rodeghiero, assume la Presidenza.

Accertato che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal dott. Rocco Bordin Commissario Straordinario e che sono presenti l'Organo di Revisione e l'Amministratore, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita

perché totalitaria e quindi valida a deliberare, ai sensi dell'art. 9 comma 5 dello Statuto Sociale, sugli argomenti posti all'odg e sui quali i presenti dichiarano di essere stati informati.

Svolge le funzioni di segretario il Procuratore dell'Esu srl , Dott. Giorgio Sbrissa.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente informa che si presenta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, atteso che il Dott. Flavio Rodeghiero , per motivi personali, intende dimettersi dalla carica di Amministratore Unico.

Tutti i presenti, dopo aver ritenuto doveroso ringraziare l'Amministratore Unico Dott.Flavio Rodeghiero per la collaborazione, la professionalità e l'impegno prestato nel corso del suo mandato, aprono una breve discussione sull'opportunità, per il bene della società, di individuare la persona che all'interno della società e nei rapporti con i terzi possa assumere la carica di Amministratore.

L'Assemblea, nella persona del Socio Unico

Delibera

- di accettare le dimissioni dell Dott. Flavio Rodeghiero dalla carica di Amministratore Unico.
- di nominare Amministratore Unico a tempo indeterminato il dott. Rocco Bordin nato a Padova il 27/01/1967 e residente a Padova in Piazza Modin n, 23 - codice fiscale BRD RCC 67A276-2241, che presente all'assemblea accetta la carica conferita.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 17,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Sbrissa Giorgio

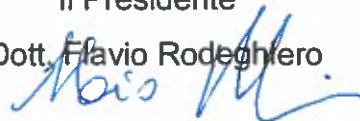


Per dimissione carica

Per accettazione carica

Il Presidente

Dott. Flavio Rodeghiero



Dott. Flavio Rodeghiero



Dott. Rocco Bordin

