

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2015

Il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 16.40, presso la sede sociale, sono presenti i sigg. avv. Francesco Soro, ing Francesco Romussi. E avv. Monica Rufo, nominati quali componenti del Consiglio di amministrazione della Coninet s.p.a. con deliberazione assembleare in data odierna.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Soro, il quale dichiara la presente riunione del c.d.a. validamente costituita in considerazione della presenza, di persona, di tutti i componenti degli organi sociali.

Il **Presidente**, ricordato che l'assemblea sociale, in data odierna, ha provveduto all'approvazione del nuovo Statuto ed al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, fa presente che egli stesso, al pari degli altri consiglieri nominati, ha provveduto all'accettazione della carica, dando atto del possesso dei requisiti di legge e statutari per l'assunzione della carica e dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto.

Il **Consiglio** conferma.

Il Segretario

Il Presidente