

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 18 del mese di Dicembre dell'anno 2014, alle ore 14.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in via delle Fornaci 110 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Delega al Consigliere Piermartini per gestione conto corrente presso BCC di Pergola;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Piermartini Mirko.

Assente giustificato il consigliere Cursi Aldo.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante. Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto il Presidente Busco Luigi prende la parola e richiamando quanto discusso nella seduta consiliare del 24 Novembre 2014 – punto 2 dell'o.d.g., informa i presenti che l'operazione di apertura di un conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Pergola (con relativo fido di euro 10.000,00 – diecimila -) ha avuto esito positivo.

Il Presidente propone quindi di delegare al Consigliere Piermartini Mirko (anche in qualità di impiegato agricolo della ditta Agricom) tutte le operazioni di gestione ordinaria del conto corrente così che non si renda sempre necessaria la presenza del Presidente, anche nello svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità delibera:

- di conferire al Consigliere Piermartini la delega per le operazioni di gestione ordinaria del conto corrente;
- di dare mandato al Presidente Busco di formalizzare la comunicazione alla "Banca di Credito Cooperativo di Pergola".

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi