

TAINO S.T.U. S.P.A.

SEDE IN TAINO (VA) – PIAZZA PAIETTA N. 5

CAPITALE SOCIALE €110.000,00.= INTERAMENTE VERSATO

C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 02746370127

REA 283790

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 19 MAGGIO 2009

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 19 (diciannove) del mese di Maggio alle ore 18.00 in Taino presso la sede sociale, Piazza Paietta n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società TAINO STU S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Privatizzazione e Aumento di Capitale;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i signori componenti del Consiglio di Amministrazione:

Ing. Paolo Besozzi – Presidente;

Giovanni Sibilia – Vice Presidente;

Emilio Campiglio – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale risultano essere assenti giustificati il Presidente Dott. Carlo Paradiso, il Sindaco Effettivo Dott. Michele Grampa ed il Sindaco Effettivo Dott. Gianpaolo Lischetti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Paolo Besozzi, il quale constata e fa constatare che la seduta è pienamente valida e chiama a svolgere mansioni di Segretario il Dott. Enrico Ambrogio Rossi che accetta.

Sul 1° punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale illustra gli

aspetti relativi all'operazione di Trasformazione Urbana che devono essere oggetto di ulteriore sviluppo ed elaborazione, tenendo conto anche delle indicazioni ricevute dai Soci nelle ultime assemblee tenutesi.

Il Presidente si sofferma sul percorso per giungere alla revisione nonché elaborazione definitiva del Bando di Gara.

Ciò posto, i Consiglieri procedono al compito loro affidato esaminando i criteri, le modalità nonché le finalità del predetto Bando, nonché valutando i punti di tale atto sia singolarmente che globalmente, come facenti parte di un medesimo elaborato che deve essere necessariamente omogeneo ed offrire ai possibili partecipanti le maggiori garanzie oltre a chiarezza sul prospettato percorso e sulle relative procedure.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente disamina, all'unanimità delibera di approvare il documento (Bando di Gara) revisionato, così come definitivamente elaborato ed acquisito agli atti societari.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di delegare al Presidente, Ing. Paolo Besozzi e al Vice Presidente, Sig. Giovanni Sibilia, in via disgiunta, di procedere a compiere tutte le operazioni burocratiche nonché di pubblicità per rendere effettivo verso i terzi il predisposto Bando di Gara, così come acquisito agli atti societari.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 21,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott. Enrico Ambrogio Rossi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Besozzi)