

## VERBALE DI NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Il giorno <...> dell'anno <...> alle ore <...> si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di amministrazione della <...> s.r.l per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1 - Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato.

Sono presenti i Consiglieri di amministrazione signori <...> nonché i Sindaci Signori <...>. Prende la parola il consigliere signor <...> il quale, dopo aver assunto le funzioni di segretario, rileva che con assemblea dei soci del <...> (oppure con decisione dei soci assunta tramite consultazione scritta del <...>) (oppure con decisione dei soci assunta previo consenso reso per iscritto in data <...>) è stato nominato il Consiglio di amministrazione nelle persone dei consiglieri presenti e che il Consiglio stesso deve provvedere alla nomina del Presidente e a quella dell'amministratore delegato.

Su proposta del Consigliere <...> il Consiglio delibera di nominare quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società, il Sig. <...>, conferendogli tutti i poteri [1] inerenti a tale carica in base alla legge e all'atto costitutivo.

Il Signor <...> accetta la carica.

Il Consiglio, sempre su proposta del Consigliere <...>, delibera inoltre di nominare amministratore delegato della <...> s.r.l. il signor <...> delegandogli i seguenti poteri: <...>.

Il signor <...> accetta la carica.

La seduta viene tolta alle ore <...> dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente