

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.05.2017.

Il giorno 15 Maggio 2017 alle ore 18,00 a seguito di regolare convocazione prot. n. 665/s del 10 Maggio 2017, presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Dimissioni Presidente Signor Carlo Pantaleoni
- 2) Nomina nuovo Presidente e Vice Presidente
- 3) Varie ed eventuali
- 4) Cooptazione nuovo membro Consiglio Direttivo

Sono presenti i Sig.ri Vincenzo Credi, Giancarlo Romoli, Gino Montecchi, Massimo Melloni (Consiglieri) Risulta assente giustificato il Presidente Carlo Pantaleoni.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. Claudio Malavasi (Presidente) e il Dott. Andrea Medici. Risulta assente la Dott.ssa Belardi Giuseppina (revisore ministeriale).

E' infine presente il Dott. Mario Verderosa che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

In assenza del Sig. Pantaleoni, assume la Presidenza della seduta il Vicepresidente Sig. Vincenzo Credi.

- 1) Il Vicepresidente da lettura in Consiglio della nota n. prot 664/s del 09 maggio 2017 predisposta e

firmata dall'attuale Presidente con la quale lo stesso rassegna le proprie irrevocabili dimissioni da Presidente e membro del Consiglio Direttivo dell'AC di Modena. Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto della volontà espressa dal Sig. Carlo Pantaleoni, dopo ampia consultazione, delibera di accettare le Sue dimissioni da Presidente e Consigliere che vengono pertanto ratificate nella presente seduta.

2) Il Vice Presidente rappresenta al Consiglio la necessità che si proceda ora alla nomina di un nuovo Presidente ed eventualmente di un nuovo Vicepresidente. Il Consiglio direttivo all'unanimità dei presenti elegge il Sig. Vincenzo Credi quale nuovo Presidente dell'Ac di Modena che ringrazia ed accetta l'incarico e propone il Sig. Massimo Melloni quale nuovo Vicepresidente dell'Ente. Il Consiglio ratifica la nomina del Sig. Melloni che accetta l'Incarico. Il nuovo Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata. Ringrazia altresì il Sig. Carlo Pantaleoni per quanto fatto nel corso del Suo mandato e per il senso di responsabilità dimostrato nell'anteporre l'interesse dell'Ente in ogni decisione assunta nel corso della Sua Presidenza. Il Sig. Credi garantisce al Consiglio che profonderà il massimo impegno nell'assolvimento del Suo mandato in

piena collaborazione con il Consiglio stesso, il Collegio dei revisori, la Direzione e la struttura tutta. I Consiglieri ringraziano il Presidente e formulano i migliori auspici per un positivo e fecondo lavoro.

3) Varie ed eventuali. Nessun argomento viene posto in discussione.

4) Cooptazione nuovo membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che, accettate le dimissioni del Sig. Pantaleoni da Presidente e membro del CD, si rende ora disponibile un posto all'interno dell'Organo Consiliare. Il CD può, pertanto, procedere alla cooptazione di un nuovo membro la cui nomina dovrà essere poi ratificata alla prima assemblea utile degli associati. Il Presidente propone il nome dell'avvocato Pietro Carlo Ferrario. Il Consiglio direttivo, dopo breve discussione, approva all'unanimità tale nomina e l'Avvocato Ferrario viene fatto accomodare in Consiglio ed accetta l'incarico proposto.

Alle ore 19.00 il Consiglio viene chiuso e la seduta è tolta. Il Presidente ringrazia i Presenti per la loro partecipazione.

F.to IL PRESIDENTE

(Sig. Vincenzo CREDI)

F.to IL SEGRETARIO

(Dr.Mario VERDEROSA)

