

Estratto Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 15:00, con convocazione urgente ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, inoltrata via pec prot. az.le n.282 del 24/02/2020, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'Avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS

2.Delega di funzioni e attribuzioni di poteri di firma ad eseguire le transazioni bancarie di ordinaria amministrazione con l'Unicredit S.p.A., per conto della Soc. AM Service srl: determinazioni;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 1. Avv. | Alfonso BUONO | Presidente |
| 2. Dott. | Francesco D'INNOCENZIO | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria de MARTINO | Consigliera |

Partecipano alla seduta l'OdV, la dott.ssa Marinella di BATTISTA ed il Consulente contabile della Società, il dott. Alessandro TORRE.

E' assente giustificato il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO

E' chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dell'Area Amministrativa della società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

OMISSIS

Successivamente il Presidente BUONO passa alla trattazione del **punto 2) OdG: "Delega di funzioni e attribuzioni di poteri di firma ad eseguire le transazioni bancarie di ordinaria amministrazione con l'Unicredit S.p.A., per conto della Soc. AM Service srl: determinazioni"**.

Il Presidente, partecipa ai presenti che, per una più agevole gestione societaria, ad integrazione di quanto già deliberato dal precedente Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 nella seduta del 03.03.2016, è necessario, anche su richiesta dell'Unicredit S.p.A., confermare il conferimento della delega al potere di firma a svolgere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa, in capo alla Coordinatrice dell'Area Amministrativa la sig.ra Giuseppina RIZZI, la quale è autorizzata ad effettuare versamenti, prelievi e disposizioni di somme, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, ivi comprese le procedure online, per un importo complessivo non superiore ad € 200.000,00, nell'ambito della gestione dei rapporti con Unicredit S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente BUONO, all'unanimità decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 2 del 25.02.2020 - Oggetto: “Delega di funzioni e attribuzioni di poteri di firma ad eseguire le transazioni bancarie di ordinaria amministrazione con l’Unicredit S.p.A., per conto della Soc. AM Service srl: determinazioni”.

Il Consiglio decide all’unanimità:

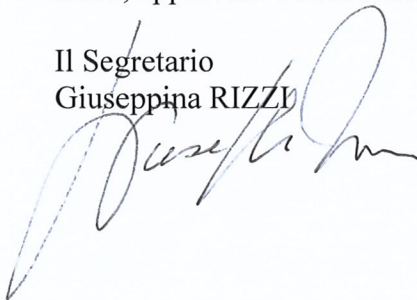
- di confermare la delega in capo alla sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dell’Area Amministrativa ad operare con poteri di firma nello svolgimento di tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, nessuna esclusa, della Soc. AM Service srl, autorizzando la stessa ad effettuare di fatto, versamenti, prelevamenti e disposizioni di somme, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, ivi comprese le procedure online, per un importo complessivo non superiore ad € 200.000,00, nell’ambito della gestione dei rapporti con Unicredit. S.p.A.

OMISSIS

Alle ore 17:00 non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO

