

Estratto Delibera n. 25 del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 14:00, con convocazione d'urgenza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, inoltrata a mezzo pec prot. az.le n. 853 del 14/07/2021, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'Avv. Antonio COCCO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

2. Delega di funzioni ed attribuzioni di poteri di firma ad eseguire le transazioni bancarie di ordinaria amministrazione con Unicredit S.p.A.: determinazioni;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|------------------|-------------|
| 1. Avv. | Antonio COCCO | Presidente |
| 2. Dott.ssa. | Carmela CATALANO | Consigliera |

Partecipano alla seduta il Sindaco Unico della Società, dott. Benedetto CORVINO, l'Organismo di Vigilanza, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA e la Coordinatrice dell'Area Amministrativa la Sig.ra Giuseppina RIZZI della Società AM Service Srl.

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

Il Presidente, constatato il rispetto della normativa sul distanziamento dei presenti al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

OMISSIS

Relativamente al **punto 2) OdG: "Delega di funzioni ed attribuzioni di poteri di firma ad eseguire le transazioni bancarie di ordinaria amministrazione con Unicredit S.p.A.: determinazioni"**.

Il Presidente prende la parola per partecipare ai presenti che al fine di una più agevole gestione societaria, ad integrazione di quanto già deliberato dai precedenti Consigli di Amministrazione a far data dal 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, 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..

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

Delibera n. 25 del 14.07.2021 - Oggetto: “Delega di funzioni ed attribuzioni di poteri di firma ad eseguire le transazioni bancarie di ordinaria amministrazione con l’Unicredit S.p.A.: determinazioni”.

Il Consiglio decide all’unanimità:

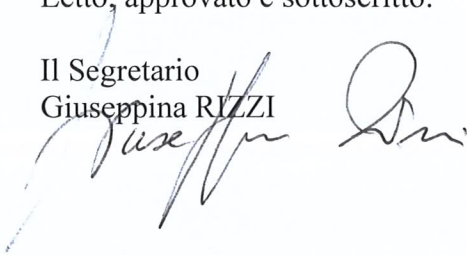
- di confermare la delega in capo alla sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dell’Area Amministrativa ad operare con poteri di firma nello svolgimento di tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, nessuna esclusa, della Soc. AM Service srl, autorizzando la stessa ad effettuare di fatto, 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 16:00 non essendoci null’altro da discutere la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Avv. Antonio COCCO

