

VERBALE

della riunione del Consiglio di Amministrazione della CO.PRO.B. Cooperativa  
Produttori Bieticoli Soc. Coop. Agricola, tenutasi il giorno 9 giugno 2015.

Oggi 9 giugno 2015 alle ore 9,30, a Minerbio (BO), presso la sala riunioni del centro polifunzionale "Giovanni Bersani" della sede sociale di Minerbio, Via Mora n.56, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2. Nomina dei due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione
- 3.
- 4.
5. OMISSIS
- 6.
- 7.
- 8.

Sono presenti i Signori:

Gallerani	Claudio	Consigliere
Cavrini	Piero	Consigliere
Tamburini	Giovanni	Consigliere
Baldo	Luciano	Consigliere
Bergami	Marco	Consigliere
Bertuzzi	Paolo	Consigliere
Bonetti	Massimo	Consigliere

Brognara	Alessandro	Consigliere
Campedelli	Maurizio	Consigliere
Cevenini	Andrea	Consigliere
Ferro	Antonio	Consigliere
Maccaferri	Luigi	Consigliere
Pasti	Marco Francesco	Consigliere
Rodeghiero	Alberto	Consigliere
Saltarini	Piergiovanni	Consigliere
Stocco	Carlo	Consigliere
Tassinari	Floriano	Consigliere
Tubertini	Giuseppe	Consigliere
Vittori Venenti	Gian Pietro	Consigliere
Biagi	Giovanni	Presidente Collegio Sindacale
Montesi	Roberto	Sindaco Effettivo

Ha giustificato l'assenza il Sindaco Effettivo Sig.ra Chiara Ragazzi.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Dr. Stefano Montanari.

Assume la Presidenza il consigliere anziano Sig. Claudio Gallerani che, dopo essersi congratulato con i presenti per l'avvenuta elezione e dopo aver indirizzato un particolare saluto di benvenuto ai Consiglieri presenti di nuova nomina e quindi ai Signori: Luciano Baldo, Marco Bergami, Alessandro Brognara, Marco Francesco Pasti e Floriano Tassinari, coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento al Presidente del collegio sindacale Sig. G. Biagi che, unitamente al Comitato Elettorale ed alle Commissioni di Seggio, ha assicurato il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Viene unanimemente nominato, quale segretario dell'odierna riunione,

il Sig. Massimo Bergamini che, presente, accetta.

Il Sig. Gallerani constatata a norma di statuto la validità della riunione ne dichiara l'apertura.

O M I S S I S

2) Nomina dei due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina dei due Vice Presidenti ricordando le previsioni di cui all'art. 38 dello Statuto Sociale già in

precedenza citate.

Il Sig. Campedelli propone, con gli intenti già espressi in occasione della nomina del Presidente della Cooperativa, di confermare per il triennio 2015/2017 nella veste di Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

OMISSIS Giovanni Tamburini.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo la proposta del collega Campedelli, con due votazioni palesi e con l'espressione favorevole in ciascuna votazione di 18 Consiglieri e con l'astensione nella prima OMISSIS e nella seconda del Sig. Giovanni Tamburini, nomina Vice Presidenti per il triennio 2015-2017 i Signori:

OMISSIS

- Giovanni Tamburini nato a Bologna il , ivi residente in

C.F.:

che dichiarano di accettare la carica a tutti gli effetti.

OMISSIS