

---

**CALORE VERDE S.R.L.**

Sede Legale in Ormea (CN) Via Teco 1

Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

Registro Imprese di Cuneo n. 4976

**Verbale Assemblea Ordinaria**

**7/2024**

---

Il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9.30 in Ormea, presso la sede della società, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società CALORE VERDE S.R.L., per discutere e deliberare sul secondo punto dell'ordine del giorno:

**Nomina "Amministratore Unico"**

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, la presidenza è assunta dalla Sig.ra Michelis Marilena nella sua qualità di Amministratore Unico e per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dal Rag. Giorgio Giaccheri,

Il presidente costata e fa costatare che:

sono presenti:

il socio Comune di Ormea, nella persona del Sindaco Giorgio Ferraris, con il 73,37% del Capitale Sociale, in presenza,

è assente il socio EGEA SpA,

è assente il Socio Fingranda S.p.A.,

è presente in videoconferenza il Revisore Unico Rag. Biamino Nicoletta,

è assente l'O.d.V. dott. Andrea Morezzi.

L'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a deliberare.

Il Presidente informa i presenti che la sua carica di Amministratore Unico è in scadenza, pertanto, come previsto dall'art. 14 dello statuto, l'assemblea deve provvedere alla sua nomina.

Il socio di maggioranza Comune di Ormea, rappresentato dal Sindaco Ferraris Giorgio, propone di confermare la carica alla Sig.ra Michelis Marilena, la quale, ringraziando, accetta la nomina.

Dopodiché l'Assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

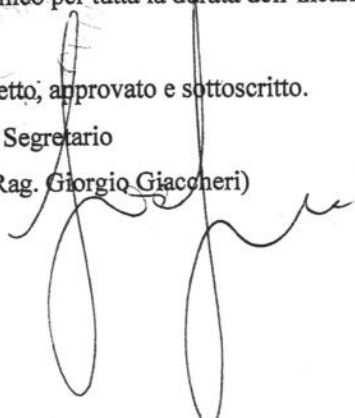
Di nominare quale Amministratore Unico della Società Calore Verde S.r.l. per il periodo dal 30/04/2024 e sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno 2026 la Sig.ra Michelis Marilena, nata a Ceva (CN) il 23/09/1962 e residente ad Ormea (CN) in Viale Novaro 106, attribuendo alla stessa per la carica di Amministratore

Unico per tutta la durata dell'incarico un compenso mensile di Euro 700,00 oltre IVA e oneri sociali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Rag. Giorgio Giaccheri)



Il Presidente

(Michelis Marilena)

