

FERRARA TUA SPA

Sede in Ferrara – Via J.F.Kennedy n.6

Capitale Sociale €. 260.000,00

Iscritta al Registro Imprese di Ferrara

Num. Iscriz. e C.F. 01360840381

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Holding Ferrara Servizi Srl

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DEL 31/07/2015

Oggetto n. 1): Presa d'atto delibera dell'Assemblea dei Soci e del Cda di Holding Ferrara Servizi Srl del 31/07/2015 – delibere conseguenti.

Il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 11,15 in Ferrara presso la residenza del Comune di Ferrara - Piazza Municipale n.2 - Sala Tonda, è presente l'Amministratore Unico della società FERRARA TUA SPA per deliberare sugli argomenti in oggetto.

L'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl, qui rappresentata dal neo nominato Consiglio di Amministrazione composto da:

- Paolo Paramucchi (Presidente)
- Giorgio Bellini (Consigliere)
- Caterina Brancaleoni (Consigliere)

in persona di Paolo Paramucchi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi, invita ad assumere le funzioni di segretario Fabio Giuliani, che accetta.

Copia della presente delibera verrà trasmessa al Collegio Sindacale.

Oggetto n. 1): Presa d'atto delibera dell'Assemblea dei Soci e del Cda di Holding Ferrara Servizi Srl del 31/07/2015 – delibere conseguenti

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci di Holding Ferrara Servizi Srl del 31/07/2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi Srl in pari data con particolare riferimento alle regole di *governance* dell'Amministratore Unico Holding Ferrara Servizi Srl

DETERMINA

- di prendere atto dell'Assemblea e del CdA di Holding Ferrara Servizi Srl in data 31/07/2015;

- di dare atto che è stata modificata la composizione dell'Organo Amministrativo di Holding Ferrara Servizi Srl da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione con la nomina dei seguenti componenti:
 - Paolo Paramucchi, Presidente
 - Giorgio Bellini, Consigliere
 - Caterina Brancaleoni, Consigliere;
- di dare atto che con riguardo all'Organo Amministrativo di Ferrara Tua Spa è stato designato quale "rappresentante persona fisica" dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl il Presidente e Legale Rappresentante di Holding Paolo Paramucchi.

Ferrara, li 31/07/2015 ore 11,25

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Holding Ferrara Servizi Srl, il Legale Rappresentante)

IL VERBALIZZANTE
(Fabio Giuliani)