



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI ARL

SEDE SOCIALE BORGO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

Il giorno 18 luglio 2021 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 20:30 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Alle ore 20:30 risultano partecipanti in presenza ovvero collegamento online i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

consiglieri:

1. Pompei Mauro
2. Fainelli Marco
3. Graziani Cesare
4. Serani Luigi
5. Di Loreto Antonella

E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

1. Coletti Barbara

Presiede il Presidente Mauro Pompei e funge da segretario Verbalizzante il Vice Presidente e membro più giovane del CDA, Sig. Marco Fainelli. Accertato il raggiungimento del numero legale si procede con la verbalizzazione

Il CDA, confermando quanto comunicato in decorse riunioni di Assemblea e precedenti CDA, autorizza il Presidente Mauro POMPEI, nato a Roma il 6 marzo 1960, a costituire formalmente la VELINIA LAB SRL con socio unico la Cooperativa Velinia in epigrafe ed amministratore coincidente con il legale rappresentante in carica pro-tempore della citata Velinia soc coop arl.

Lo scopo del costituendo nuovo soggetto sarà la lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e gastronomici, nonché le attività ulteriori con queste connesse e per queste necessarie, non escludendo la prototipizzazione artigianale.

Alle ore 20:45 termina la riunione.

Il Presidente

Il Segretario