

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 10,00 presso la sede legale in Sassari, Piazza d'Italia 31, si è riunita, debitamente convocata, l'Assemblea dei Soci della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Sostituzione Consiglieria dimissionaria Dott.ssa Carla Argia Canu.

Sono presenti:

Marco Francesconi	Presidente;
Carla Argia Canu	Consigliere;
Antonio Mario Augias	Sindaco effettivo Presidente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Componente.

Per i Soci:

Dott. Guido Sechi Provincia di Sassari.

E' presente il Direttore Generale della Multiss S.p.A. Dott. Antonio Spano che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza il Prof. Marco Francesconi il quale constata che la riunione è validamente costituita considerata la partecipazione del rappresentante della totalità della proprietà; la presenza di tutti i consiglieri di Amministrazione in carica e dell'intero Collegio Sindacale e la dichiara aperta e valida a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

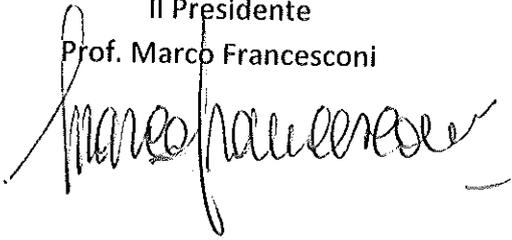
Il Presidente informa l'Assemblea che il Direttore Spano ha comunicato l'impossibilità ad accettare l'incarico di consigliere di Amministrazione e pertanto bisogna procedere alla nomina del Consigliere in sostituzione della Dott.ssa Canu dimissionaria.

Passa la parola al Rappresentante del socio, Dott. Guido Sechi, il quale, a tal proposito, propone la nomina della Dott.ssa Luciano Maria Paola.

L'Assemblea prende atto e nomina la Dott.ssa Luciano Maria Paola componente del Consiglio di Amministrazione, con la specifica che tale nomina è assolutamente legata alla necessità di non interrompere l'attività del Consiglio e per il tempo necessario ad esperire la procedura prevista per la nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione, considerato che l'attuale è scaduto con l'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e attualmente opera in prorogatio.

Non essendovi altro da discutere e preso atto delle dichiarazioni del Direttore, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,40 dello stesso giorno.

Il Presidente
Prof. Marco Francesconi



Il Segretario
Dott. Antonio Spano

