

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 17 Febbraio alle ore 15.00 presso la sede sociale in Pescara Via R. Paolucci Sn si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Flag Costa di Pescara S.c.a.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina Commissione per valutazione dei curriculum per Avviso Pubblico Per la Costituzione di Tre Short List per la Selezione dei Profili d Direttore, Responsabile della Contabilità', Responsabile delle Attività' di Animazione;
- 2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Claudio Lattanzio;
- Cistian Summa;
- Daniela Renisi;
- Giovanni Taucci.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il sig. Claudio Lattanzio. Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i presenti cosi come da giusta convocazione ad indicare due nominativi per formare la commissione di valutazione per la selezione delle tre figure.

La Sig.ra Daniela Renisi indica il Sig. Cristian Summa;

Il Sig. Claudio Lattanzio dà la propria disponibilità a far parte della commissione, così come il Sig. Giovanni Taucci indica il sig. Claudio Lattanzio come membro della stessa.

Infine il Sig. Cristian Summa si rende disponibile ed indica la propira persona come componente della commissione.

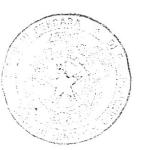
Inoltre il Presidente mostra e da lettura della e-mail inviata dalla Sig.ra Ofelia Berardinelli, la quale comunicando l'impossibilità ad essere presente, ci comunica la propria preferenza indicando come nominativo il Sig. Cristian Summa.

Pertanto alla luce di quanto sopra la Commissione sarà cosi composta:

Sig. Mauro D'Andreamatteo;

Sig. Claudio Lattanzio;

Sig. Cristian Summa.



Dopo breve discussione, e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio, a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, approva alla unanimità la proposta di modifica del Regolamento interno. Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00 circa.

IL PRESIDENTE

(Mauro D'Andreamatteo)

IL SEGRETARIO

(Claudio Lattanzio)