Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2026, nel mese di maggio, il giorno 29 alle ore 9:00, a seguito di convocazione in seno all'Assemblea dei Soci svoltasi il giorno 26 maggio 2026, si è riunito mediante piattaforma di videocollegamento, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare su:

1. Nomina del Presidente
2. Nomina del Vicepresidente
3. Definizione deleghe e poteri di Presidente e Vicepresidente
4. Nomina del Direttore Generale e definizione delle deleghe e poteri
5. Nomina della Direttrice Innovazione e Sviluppo e del Direttore Amministrativo
6. Nomina Organismo di Vigilanza

Apre la seduta Lorenzo Guerra, consigliere di amministrazione uscente e confermato. Sono inoltre presenti i consiglieri Fabio Loda, Sara Ombrini, Katia Salemi, Davide Longhi e il Direttore Stefano Radaelli che viene chiamato a fungere da segretario verbalizzatore.
Il Consigliere Guerra, constatata la validità della seduta e, ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, dichiara la seduta atta a deliberare.

1. Nomina del Presidente

In riferimento all'ordine del giorno, il Consigliere Guerra, richiamato l'esito delle consultazioni tra i Soci e l'indicazione in tal senso derivante dall'Assemblea dei Soci stessi, propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mestieri Lombardia il Sig. Fabio Loda.
Dopo una breve discussione, dichiarando questi la disponibilità a ricoprire l'incarico, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio all'unanimità

delibera

- di nominare in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione il sig. Fabio Mario Loda, nato a [redacted], il [redacted], Codice Fiscale [redacted];
- di attribuire al Presidente, oltre a quelli previsti dallo Statuto e dal Codice civile, i seguenti specifici poteri: ***OMISSIS***

Assume quindi la presidenza della riunione del Consiglio di amministrazione il sig. Fabio Loda.

2. Nomina del Vicepresidente

OMISSIS

3. Definizione deleghe e poteri di Presidente e Vicepresidente

OMISSIS

4. Nomina del Direttore Generale e definizione delle deleghe e poteri

OMISSIS

5. Nomina della Direttrice Innovazione e Sviluppo e del Direttore Amministrativo

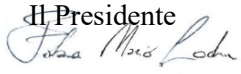
OMISSIS

6. Nomina Organismo di Vigilanza

OMISSIS

Terminato l'ordine del giorno e non essendovi altri argomenti da discutere, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00.

Il Presidente



Il Segretario

