

VERBALE di SEDUTA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE per COOPTAZIONE di un CONSIGLIERE

L'anno il giorno del mese di alle ore si è riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della «.....» (*denominazione della società*) – Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in via, iscritta presso il Registro delle Imprese di n. C.F./P.I. Registro prefettizio di n., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Dimissioni di un consigliere e conseguenti provvedimenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori (*indicare i nominativi*):

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri

componenti del Collegio sindacale

La seduta consiliare viene presieduta dal Signor e viene chiamato a fungere da Segretario il Signor, che accetta.

Constatata la validità della riunione, il Presidente informa che il consigliere Signor ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per (*indicare la motivazione*) e che, pertanto, si dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 2386 c.c.; il nuovo eletto resterà in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole espresso dai componenti del Collegio sindacale,

DELIBERA

di nominare nuovo consigliere della Società Cooperativa il socio Signor, nato il a residente a

Inoltre il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di comunicare all'interessato l'esito della presente deliberazione.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

..... lì

Il Segretario

Il Presidente