

**ATTI
del
COLLEGIO DEI LIQUIDATORI**

DELIBERA N. 4

L'anno **duemilaventitre** addì **27 (ventisette)** del mese di **aprile**, si è riunito, alle ore 11,00, in *conferenza telefonica*, il Collegio dei Liquidatori a seguito di invito del Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano:

- 1) DALL'ARA IVAN
- 2) MASSARO PAKO

Presidente
Componente

Presenti	Assenti
X	
X	

Assiste il Direttore – Avv. Giuseppe Moretto

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CONTROLLATA
POLESINE TLC S.R.L. DEL 28 APRILE 2023.



OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CONTROLLATA
POLESINE TLC S.R.L. DEL 28 APRILE 2023.

Il Collegio dei Liquidatori

- Premesso che dall'Amministratore Unico, che è anche il Presidente del Collegio dei Liquidatori di questo Consorzio, è stata convocata l'Assemblea dei Soci della controllata Polesine TLC S.r.l. per venerdì 28 aprile alle ore 10,00, presso la sede della società, in Rovigo, Via A. Manzoni, 22, per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
 1. Esame del bilancio al 31.12.2022 udita la relazione del revisore legale dei conti e deliberazioni conseguenti;
 2. Esame della relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016 e deliberazioni conseguenti;
 3. Esame del documento contenente i criteri generali per l'affidamento di beni e servizi e deliberazioni conseguenti;
 4. Esame del piano industriale 2023 – 2025 e deliberazioni conseguenti;
 5. Nomina dell'Amministratore Unico e deliberazioni conseguenti
- Ritenuto di delegare a partecipare alla summenzionata assemblea il Liquidatore dr. Pako Massaro o suo delegato, dandogli ampio mandato;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

- Con voto unanime, espresso nei modi di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione
2. di stabilire che partecipi all'assemblea dei Soci della controllata Polesine TLC S.r.l. del 28 aprile 2023, in rappresentanza di questo Consorzio in liquidazione, il Liquidatore dr. Pako Massaro o suo delegato, dandogli ampio mandato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa.

Segue delibera Collegio dei Liquidatori n. 4 del 27 aprile 2023

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Dall'Ara



IL DIRETTORE
f.to Giuseppe Moretto

Rovigo, 27 aprile 2023