VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.7.2005

* * *

L'anno 2005, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 17.00 (ore diciassette), presso la sede sociale in Campagnano di Roma Via Mola Maggiorana 4/6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della " ACI VALLELUNGA S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Rilettura verbale del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2005.
- 2. Comunicazioni del Presidente.
- 3. Stato avanzamento lavori.
- 4. Andamento economico.
- 5. Relazione incontro Comitato di Presidenza.
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 35.7 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Comm. Angelo Gallignani, il quale

constatato

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con comunicazione inviata il
 13 luglio 2005;
- che sono presenti, oltre a sé medesimo, i Consiglieri di Amministrazione: Avv.
 Francesco Zerbi, Dott. Giangiacomo Sulas, Alfredo Scala, Avv. Stefano Lombardi e
 Imperio Baldini;
- che è presente il Dott. Guido Del Bue, Presidente del Collegio Sindacale;
- che i Consiglieri e Sindaci assenti sono giustificati;
- il tutto come da foglio di presenza che resta conservato agli atti della Società,

Vallalinan CD 4 del 27 7 2005 (1)

dichiara

in the in analysis That in the analysis

la riunione validamente costituita, a i sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, e datta a deliberare sul citato ordine del giorno, chiamando Alfredo Scala a fungere da Segretario.

Rilettura verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2005

Il Presidente invita i consiglieri a dare corso alla rilettura del testo del verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2005. Non essendovi osservazioni al riguardo, si procede quindi con la discussione del successivo punto posto all'O.d.G.

Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

8. Prima di concludere su questo punto il Presidente comunica ai consiglieri che intende attribuire la qualifica di dirigente al Rag. Giuseppe Casale, da lungo tempo responsabile dell'amministrazione della società, che, nell'espletamento delle mansioni attribuite, ha svolto i compiti affidatigli con abnegazione e serietà assoluta, evidenziando non comuni doti lavorative e capacità professionale. La nuova qualifica, propone il Presidente, avrà decorrenza dal 1º gennaio 2006. I consiglieri

tutti si dichiarano d'accordo con la proposta del Presidente e rappresentano al Rag. Casale, nel frattempo intervenuto per la comunicazione ufficiale della promozione, le più vive felicitazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente viene quindi autorizzato a dare corso alle relative incombenze amministrative.

Stato avanzamento lavori

OMISSIS

Andamento economico

gestione aziendale, ispirata a principi di sana e prudente amministrazione.

And 115 c to 7754 1604 Best 8789 160 16 300 0376293

Relazione incontro Comitato di Presidenza

1971 - 1972 - 1973 - 19

Varie ed eventuali

Al termine, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente Comm. Angelo Gallignani dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30.

्रातीन है। अध्यक्षिताली

II Sepretațio

(Alfredo Scala)

Il Presidente

(Comm. Angelo Gallignani)