



## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto - 2018 - il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 11:23, presso la sede sociale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SERVICE CNDCEC S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Modello 231 bozza parte generale, codice etico e sistema disciplinare;
6. Omissis
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali:
  - a. Omissis
  - b. Aggiornamento regolamento di contabilità (rimborsi spese e servizio di cassa)

A norma di statuto assume la presidenza il Dott. Dante CAROLO, Presidente della Società, il quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa Loredana COLECCHIA che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza dei signori:

- Dott.ssa Simona BONOMELLI - Consigliere;
- Avv. Aldo TRIFUOGGI - Amministratore Delegato;
- Rag. Antonella TOMEI - Sindaco effettivo;

e in audio conferenza del Dott. Marcello DANISI - Presidente del Collegio Sindacale; giustificata l'assenza del rag. Paola Maria GIACALONE, Sindaco effettivo, dichiara valida la seduta, essendo



presente la totalità dei componenti del CdA e la maggioranza dei componenti del Collegio  
Sindacale.



Si passa quindi al **quinto punto all'OdG** con l'analisi dei documenti realizzati dal Dott. Roberto De Luca: Modello 231 bozza parte generale, codice etico e sistema disciplinare. Al termine della lettura, non essendoci osservazioni i documenti vengono approvati



azia l'Avvocato

- -  
- -

S

1.

Alle ore 13.15, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott.ssa Loredana Colecchia)

Il Presidente

(Dott. Dante CAROLO)