



## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto - 2018 - il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 10:40, 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. Approvazione Modello 231/2017 parte speciale;
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis

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;
- Dott. Marcello DANISI - Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. Antonella TOMEI - Sindaco effettivo;
- rag. Paola Maria GIACALONE - Sindaco effettivo;

dichiara valida la seduta, essendo presente la totalità dei componenti del CdA e la totalità dei componenti del Collegio Sindacale.

E' presente anche il dott. Alessandro GOLIA, consulente contabile e fiscale della Società.



Si passa quindi al **quinto punto all'OdG** con la condivisione del Modello 231/2017 parte speciale



redatto dal Dott. De Luca. Il CdA valuta congruo il documento ottenuto che viene approvato



Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle

ore 12.30.

Il Segretario

(Dott.ssa Loredana Colecchia)

Il Presidente

(Dott. Dante CAROLO)