

**WIND OPERATIONS WORLDWIDE SRL**

Sede in VIA GRANDE 87 - 57123 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro 495.500,00 i.v.

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2009 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 16.45, presso l'Hotel Palazzo in Viale Italia 195 - LIVORNO, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Aumento Capitale sociale.
2. Delibera su rimborsi spese da attribuire ai membri del C.d'A.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Sig.DOTT. PAOLO MUSUMECI	Presidente del Consiglio di amministrazione
Sig.ING. CARLO PERASSI	Consigliere
Sig.ARCH. MARCO BUSSO	Consigliere
Sig.DOTT. MARIO MARCHITTI	Consigliere
Sig.ARCH. SIMONE TOSELLI	Consigliere – Assente Giustificato
Sig.GAETANO DENTAMARO	Consigliere
Sig.DOTT. LUIGI PAPPALARDO	Presidente Collegio sindacale
Sig.DOTT. CARLO LEMMI	Sindaco effettivo
Sig.DOTT. ALBERTO GALLI	Sindaco effettivo – Assente Giustificato

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. DOTT. PAOLO MUSUMECI, Presidente del Consiglio di amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. CARLO PERASSI.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, il primo punto è stato già deliberato con verbale redatto dal Notaio Dott. Gianluca Giovannini.

Sull'argomento si apre un ampio dibattito al quale partecipano tutti i consiglieri e i sindaci. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione

**delibera**

- a maggioranza di stanziare una cifra massima annuale per i rimborsi spese dei consiglieri in euro 4000,00

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16.55.

Il Segretario  
ING. CARLO PERASSI

Il Presidente  
DOTT. PAOLO MUSUMECI

