ESTRATTO ASSEMBLEA DEI SOCI 12/02/2013

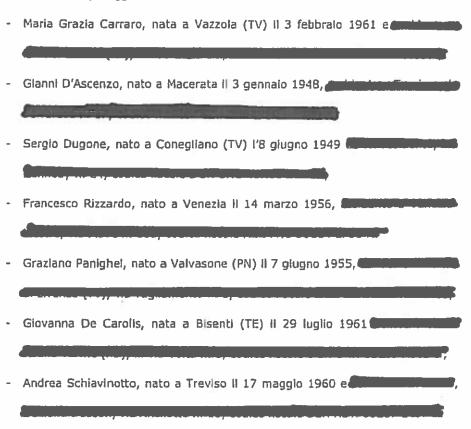
OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. Via Padre Leonardo Bello 3/C – Motta di Livenza (TV) c.f. 03809980265 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



sociale..

Sulla base degli amministratori nominati direttamente dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Trevisd e dal Comune di Motta di Livenza e dell'unica lista presentata dalla Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A., risultano pertanto eletti amministratori della società per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31

dicembre 2015, i Sigg.rl:



Venendo al terzo ed al quarto punto, la Presidente sottopone la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricordando al soci come l'art. 21 dello statuto sociale preveda che il Presidente debba essere scelto fra i membri designati dall'Azienda U.L.S.S. n. 9.

L'assemblea, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Maria Grazia Carraro, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Dott. Gianni D'Ascenzo, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.