

## Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIUMB 13/05/2024

Presidenza Vallone 1^ parte, ore 13.30/14.00

Savoia Hotel Regency, Bologna

Presenti:

VALLONE Gianfranco	Presidente
IANNETTI Giovanni	Past- President
BARTOLOTTA Tommaso Vincenzo	Consigliere
BASILICO Raffaella	Consigliere
COCCO Giulio	Consigliere
DI SERAFINO Marco	Consigliere
PISCAGLIA Fabio	Consigliere
SERRA Carla	Consigliere
VIDILI Gianpaolo	Consigliere
SPIEZIA Stefano	Segretario Generale

*ASSENTE GIUSTIFICATO*

ROMANO Raffaella Marisa	Consigliere
-------------------------	-------------

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Verbale seduta CD Presidenza Iannetti del 12 maggio
2. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
3. Nomina del Presidente e conferimento poteri
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della riunione il Professor Vallone che chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, la Segreteria Nazionale nella persona di Maria Alessandra Frosoni.

#### **1. Approvazione Verbale seduta CD Presidenza Iannetti del 12 maggio**

In virtù dei notevoli impegni congressuali di tutto il Direttivo si rimanda alla prossima seduta utile la ratifica del Verbale della Presidenza Iannetti.

#### **2. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo**

Il Presidente, avendo constatato che sono presenti tutti i Consiglieri necessari per la validità della seduta, compresi quelli neo-eletti che hanno accettato la carica nell'ambito dell'Assemblea

dei Soci, dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito e pertanto legittimato a discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato.

### **3. Nomina del Presidente e conferimento poteri**

Il dott. Iannetti comunica la decadenza del suo mandato e che pertanto occorre nominare il nuovo Presidente ricordando che il Presidente Eletto è risultato essere il Professor Gianfranco Vallone.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità nomina il Professor Vallone quale Presidente del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, ringraziando il dottor Iannetti per l'attività sin qui resa.

Il prof. Vallone, nato a Napoli il 24/02/1954, C.F VLLGFR54B24F839H è domiciliato presso la sede legale in Roma Viale delle Milizie n° 9, presente, ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordata e accetta l'incarico.

Il Dottor Iannetti propone di conferire al Presidente prof. Vallone tutti i poteri previsti per la carica dallo Statuto vigente.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità conferisce al prof. Vallone tutti i poteri previsti per la carica dallo Statuto vigente ed inoltre conferisce tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Relativamente ai rapporti con gli istituti bancari si precisa che si conferiscono al nuovo Presidente tutti i poteri di delega bancaria di ordinaria amministrazione.

Si ratificano all'unanimità i poteri bancari di ordinaria e straordinaria amministrazione alla Dott.ssa Tozzi come dai precedenti mandati.

### **4. Varie ed eventuali**

Prima di concludere la seduta, su proposta del Presidente Vallone, il Consiglio Direttivo all'unanimità decide di auto-convocarsi alle ore 14.00 nella medesima sede, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale CD 13/05/2024 delle ore 13.30
2. Nomina del Segretario alla Presidenza
3. Conferma/nomina del Segretario Generale e ratifica poteri
4. Elezione del Presidente Eletto
5. Comunicazioni del Presidente
6. Varie ed eventuali

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio Direttivo alle ore 13.50, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Il Presidente

*Gianfranco Vallone*

Il Verbalizzante

*Maria Alessandra Frosoni*