

**N.23 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO
04/08/2023**

Oggi 04/08/2023 alle ore 15,00 presso la Sede sociale della BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA con avviso di convocazione spedito in data 25/07/2023 anche ai componenti il Collegio Sindacale, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

**PUNTO 13 - NOMINA COMPONENTI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FONDAZIONE
ROSSINI.**

OMISSIS

**PUNTO 13 - NOMINA COMPONENTI E CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA FONDAZIONE ROSSINI.**

Il Direttore Generale informa i presenti che in data 28/07/2023 è pervenuta comunicazione per il rinnovo dell'Assemblea della Fondazione Rossini, allegata al presente verbale.

In vista dell'insediamento dell'Assemblea, previsto per il prossimo 7 agosto ore 12,30 presso i locali della biblioteca dell'Ente Palazzo Montani Antaldi di Via Passeri, in conformità all'art. 5 dello Statuto, la Fondazione richiede che ciascun istituto interessato comunichi il nominativo del proprio legale rappresentante, unitamente al relativo curriculum vitae.

Preso atto di quanto esposto, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, designa quale rappresentante dell'istituto di credito il Presidente Tonucci Massimo, conferendo al Direttore mandato per la comunicazione della nomina e degli allegati.

Allegati:

- Comunicazione Fondazione Rossini;
- C.V. Presidente Massimo Tonucci.

Si dichiara che il presente estratto è conforme a quanto riportato nel Libro dei Verbali del Consiglio di amministrazione della Banca di Pesaro Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Si dichiara inoltre che le parti omesse non alterano il contenuto del presente estratto.

Pesaro, li 04/08/2023

Il Segretario

Il Presidente