**Verbale del consiglio d’amministrazione**

**Società:**  Ditta SA, sede (N. IDI)

**Data e ora:** gg.mm.anno, ore 00:00

**Luogo:**  Via esempio 123, 4567 Esempio

**Trattande:** 1. Nomina del presidente

2. Nomina di un direttore

3. Determinazione dei diritti di firma

4. Nomina di un procuratore

5. Diversi

Il presidente Nome Cognome apre la seduta del consiglio di amministrazione e constata che:

* sono presenti Nome Cognome;
* sono assenti Nome Cognome;
* la seduta è stata regolarmente convocata nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento d’organizzazione, il consiglio d’amministrazione è quindi atto a deliberare sulle trattande all’ordine giorno.

Contro queste constatazioni non è sollevata alcuna obiezione da parte dei presenti:

1. **Nomina del presidente**

Il consiglio nomina all’unanimità Nome Cognome in qualità di presidente. Seduta stante egli ringrazia il consiglio della fiducia ed accetta l’incarico.

1. **Nomina di un direttore**

Il consiglio di amministrazione nomina all’unanimità Nome Cognome quale direttore. Egli non è presente, per questo motivo dichiarerà separatamente di accettare la sua elezione.

1. **Determinazione dei diritti di firma**

Il consiglio di amministrazione decide all’unanimità di attribuire i seguenti poteri di rappresentanza: Nome Cognome: firma individuale, Nome Cognome: firma collettiva a due con il presidente.

1. **Nomina di un procuratore**

Il consiglio di amministrazione conferisce all’unanimità procura individuale a Nome Cognome. Egli non è presente, per questo motivo dichiarerà separatamente di accettare l’incarico.

1. **Diversi**

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, non avendo nessuno richiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nome e cognome nome e cognome

**Il Presidente Il Segretario**