

Acta 848

En San Carlos de Bariloche, el día 16 de febrero de 2024, siendo las 15.40 horas se reúne el Directorio de INVAP, a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, el Vice-Presidente Vicente Campenni, los Directores, Adriana Serquis, Alberto L. Baruj, Juan Pablo Ordoñez, Federico Lutz y Luis E. Billinger Manciola y la Síndica Aurelia P. Schepis y, b) comunicados por videoconferencia los Síndicos Carlos A. Gardella y Christian A. Etchevarne.

Participan de la reunión los Sub-Gerentes Generales Dario Giussi, Gabriel Absi, Carlos E. Montenegro, Marcelo Basigalup, Sebastián Clasen, Ignacio Grossi y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

Punto único. Designación del nuevo Gerente General

El Presidente Lic. Hugo Albani mociona que en virtud de la distribución de cargos aprobada en el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, con presencia de la mayoría de los miembros del Directorio, es necesario nombrar un nuevo Gerente General, en reemplazo del Dr. Vicente D. Campenni, quien ha sido designado Vice-Presidente del Directorio de INVAP. A tal efecto, el Presidente Albani propone designar como Gerente General de la Sociedad al Ing. Darío Sergio Giussi (DNI 20.750.640), moción que es aprobada por unanimidad.

A continuación el Sr. Presidente propone el otorgamiento al Ing. Giussi de un Poder General Amplio de Administración y Disposición. El Directorio lo aprueba por unanimidad.

Luego de tratar todos los temas del Orden del Día, se decide que la próxima reunión de Directorio será el lunes 4 de marzo de 2024 a las 14.00 horas.

La integrante de la Comisión Fiscalizadora, presente en la sede social, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 16.00 horas.

Hugo Albani

Vicente Campenni

Federico Lutz

Adriana C. Serquis

Juan Pablo Ordoñez

Alberto Baruj

Luis Billinger Manciola

Aurelia P. Schepis

Carlos A. Gardella

Christian A. Etchevarne

Darío S. Giussi