

# ASM TERNI SPA

## ESTRATTO Dal libro dei verbali dell'Assemblea DELIBERA N. 8 del 21 Novembre 2017

### Verbale

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11,00 presso la Sede ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea di ASM Terni S.p.A. col seguente O.d.G.:

...omissis...

#### 3. Nomina del Presidente del C.d.A.

...omissis...

*E' presente*

il rappresentante del Socio unico, Comune di Terni, nella persona del Sindaco, sen. Leopoldo Di Girolamo

*Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:*

OTTONE	Dott. CARLO	Presidente
RAGNONI	Avv. FLORIS	Consigliere
PROCESSI	D.ssa SARA	Consigliere

*Il Collegio Sindacale, costituito dai Sigg.ri*

RIBICHINI	Dott. VALERIO	Presidente
MIDEJA	Rag. MARIO	Sindaco effettivo
ANDRIOLI	D.ssa GIORGIA	Sindaco effettivo

E' presente il Direttore Generale, ing. Stefano Tirinzi.

E' presente altresì, l'ing. Paolo Ricci.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A. e dell'art. 2366 c.c., l'Assemblea è regolarmente costituita.

Il Sig. Carlo Dott. Ottone, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del Segretario nella persona della dott.ssa Agata Mariani che, presente, accetta.

L'Assemblea all'unanimità nomina il Segretario nella persona del Dott.ssa A.Mariani.

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione è presente il Socio Unico, i Consiglieri ed i Sindaci effettivi come sopra riportato, ed è quindi regolarmente costituita a termini di legge e di statuto

Dichiara

validamente costituita la riunione dell'Assemblea e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

...Omissis...

**DELIBERAZIONE N. 8**  
**Nomina del Presidente del CdA**

Premesso:

- che con atto n. 7 contenuto nel presente verbale, l'Assemblea ha nominato gli Amministratori nelle persone dei Sigg.: Ricci Paolo, Processi Sara, Sebastiani Paolo;
- che a norma dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo;

Tutto ciò premesso, su proposta del Sindaco del Comune di Terni, on. Leopoldo Di Girolamo,

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- Di nominare l'ing. Ricci Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A.

*...Omissis...*

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Carlo Ottone)