

ESTRATTO

ASM TERNI SPA

ASSEMBLEA del 11.11.2014

VERBALE

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 15,00 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 della ASM TERNI S.p.A. col seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione verbale riunione precedente
2. Nomina degli Amministratori.
3. Nomina del Presidente del C.d.A.
4. Piano Strategico 2015:2018. Linee guida.

Sono presenti:

L'Assessore dott. Vittorio D'Ubaldi Piacenti, in rappresentanza del Socio unico del Comune di Terni, e quindi dell'intero capitale sociale, su delega del Sindaco, on. Leopoldo di Girolamo (prot. n. 158727 dell'11.11.2014).

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

OTTONE Dott. CARLO	Presidente
PAGLIACCI Prof. MARIO	Consigliere
CAPOCCIA P.i. GIORGIO	Consigliere

Il Collegio Sindacale, nelle persone dei Sigg.ri:

RAMINELLI Dott. ROBERTO	Presidente
MIDEJA Rag. MARIO	Sindaco effettivo
ANDRIOLI Dott.ssa GIORGIA	Sindaco effettivo

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

L'Assemblea all'unanimità approva la nomina del Segretario nella persona della D.ssa A.Mariani.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto.

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

...omissis...

DELIBERAZIONE N. 6

Nomina del CdA

Premesso:

- che ai sensi delle vigenti leggi civilistiche e statutarie, la nomina degli Amministratori dell'ASM spetta all'Assemblea, salvo i primi amministratori nominati in sede di costituzione;
- che con atto n. 4 contenuto nel Verbale del 14.10.2011, l'Assemblea aveva proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nelle persone dei Sigg.: Dott. Carlo Ottone, Prof. Mario Pagliacci e p.i. Giorgio Capoccia;
- che con atto successivo della stessa seduta, l'Assemblea aveva nominato il Dott. Carlo Ottone, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Che l'Assessore alle Aziende partecipate del Comune di Terni, dott. Vittorio D'Ubaldi Piacenti, delegato dal Sindaco a partecipare all'odierna assemblea, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente, esprime la propria approvazione per l'operato posto in essere dal Consiglio dalla data di nomina sino alla data odierna, dandone, inoltre, per rato e valido l'operato svolto per tutta la durata del proprio mandato;
- Che l'Assessore illustra l'atto di designazione firmato dal Sindaco in data 10.11.2014 che integralmente si riporta:

“OGGETTO: ASM Terni S.p.A. – Rinnovo Consiglio di Amministrazione. – Atto di designazione.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la D.C.C. n. 182 del 14.06.2010 di approvazione del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Terni presso Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società ed organismi partecipati;

Visto l'Avviso pubblico per la nomina del Consiglio di Amministrazione in seno all'ASM Terni S.p.A., Prot. Gen. n. 106961 del 29.07.2014;

Visto l'art. 19 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A., concernente tra l'altro la nomina degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed i relativi compensi;

Visto l'art. 21 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A., concernente la composizione, la nomina e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;

Valutare le istanze ed i curricula dei candidati, alla luce dei requisiti e criteri dettati dal Regolamento citato;

Ritenuto di provvedere alla designazione del C.d.A. dell'ASM Terni S.p.A.;

Preso atto del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo degli enti e società da esse controllati fatti salvi incarichi e collaborazioni, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) comma 9, seconda parte, del D.L. 6.7.2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

DESIGNA

membri del Consiglio di Amministrazione dell'ASM Terni S.p.A.:

Carlo Ottone, *Presidente.*

Cristina Montesi, *Consigliere.*

Floris Ragnoni, *Consigliere.*

*L'incarico al Consigliere **Floris Ragnoni** ha durata annuale ed è espletato a titolo gratuito, alla luce della citata normativa.*

Il presente atto viene trasmesso al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all'art. 5 comma 5 del Regolamento circa la verifica del possesso dei requisiti formali richiesti e dell'assenza di cause ostative, di incompatibilità o di esclusione.”

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alle Aziende partecipate del Comune di Terni, dott. Vittorio D'Ubaldi Piacenti, delegato dal Sindaco a partecipare all'odierna assemblea

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'operato posto in essere dal Consiglio di Amministrazione uscente dalla data di nomina sino alla data di scadenza, dandone inoltre, per rato e valido l'operato svolto per tutta la durata del proprio mandato;
- di confermare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:
Carlo Ottone, nato a Terni il 12/09/1968 CF: TTNCRL68P12L117F residente in Terni, Via Annio Floriano n. 23, Consigliere;
Cristina Montesi, nata a Terni il 28/11/1958, CF: MNTCST58S68L117J, residente in Terni, Via Romagnosi n. 11, Consigliere;
Floris Ragnoni, nato a Terni il 26/02/1950, CF: RGNFRS50B26L117U, residente in Terni Via A. Vivaldi n. 8, Consigliere;
- di conferire l'incarico per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, ad eccezione del Consigliere Floris Ragnoni il cui incarico ha durata annuale ed è espletato a titolo gratuito, ai sensi della normativa in premessa citata.

DELIBERAZIONE N. 7

Nomina del Presidente del CdA

Premesso:

- che con atto n. 6 contenuto nel presente verbale, l'Assemblea ha nominato gli Amministratori nelle persone dei Sigg.: Dott. Ottone Carlo, Montesi Cristina e Ragnoni Floris;
- 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 dell'Assessore alle Aziende partecipate del Comune di Terni, dott. Vittorio D'Ubaldi Piacenti, delegato dal Sindaco a partecipare all'odierna assemblea

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- Di nominare il Dott. Carlo Ottone, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16,10.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Ottone)