

ASM TERNI SPA

ESTRATTO Dal libro dei verbali dell'Assemblea DELIBERA N. 11 del 4 LUGLIO 2019

Verbale

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 8,30 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...

7. Nomina Presidente del Consiglio di Amm.ne di ASM Terni S.p.A.

...omissis...

E' presente

il rappresentante del Socio unico del Comune di Terni, nella persona del Sindaco, avv. LEONARDO LATINI.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

PROCESSI	D.ssa SARA	Vice Presidente
SEBASTIANI	Dott. PAOLO	Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone dei 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.

...omissis...

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

La d.ssa Sara Processi, Vice 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. 11
Nomina Presidente del CdA

Premesso:

- che con atto n. 7 contenuto nel verbale del 21 novembre 2017, l'Assemblea ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nelle persone dei Sigg.: Dott. Ing. Paolo Ricci, Dott.ssa Sara Processi; Dott. Paolo Sebastiani;
- che con atto successivo adottato nel corso della stessa seduta, l'Assemblea ha nominato il Presidente nella persona del dott. Ing. Paolo Ricci;
- Che in data 9 maggio 2019 il Presidente Ing. Paolo Ricci ha rassegnato le dimissioni a causa della sua nomina a Presidente della società Umbria Energy;
- Che il Comune di Terni, in qualità di socio unico, ha indetto un Avviso Pubblico per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A.;
- Che nello stesso è indicato il termine del 20 giugno p.v. per la presentazione delle candidature;
- che l'art. 24 dello Statuto sociale, prevede la figura del Vice Presidente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- Che nelle more della sua sostituzione, il Vice Presidente, d.ssa Sara Processi, ne ha svolto le funzioni avendo il CdA ritenuto di rinunciare alla sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod.civ., vista la delicatezza della nomina;
- Che il Sindaco consegna copia dell'atto di nomina del Presidente del CdA nella persona del Dott. Mirko Menecali, dando lettura della parte dispositiva;

Tutto ciò premesso, su proposta del Presidente

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Paolo Ricci, nella persona del Dott. Mirko Menecali, risultato in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per la copertura della funzione;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

IL SEGRETARIO
(D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(D.ssa Sara Processi)