

ACI Valledlunga SpA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 Marzo 2022

Il giorno 17 marzo 2022, alle ore 11:00, si è riunito da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma zoom, tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19 e della disciplina relativa alle riunioni da remoto recata dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il Consiglio di Amministrazione della "ACI Valledlunga S.p.a." per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

4. Proposta di nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Secondo quanto previsto dallo statuto sociale, presiede la riunione il Presidente di Aci Valledlunga S.p.a., l'Avv. Carlo Alessi in audio-video conferenza tramite piattaforma Zoom, il quale verificato che:

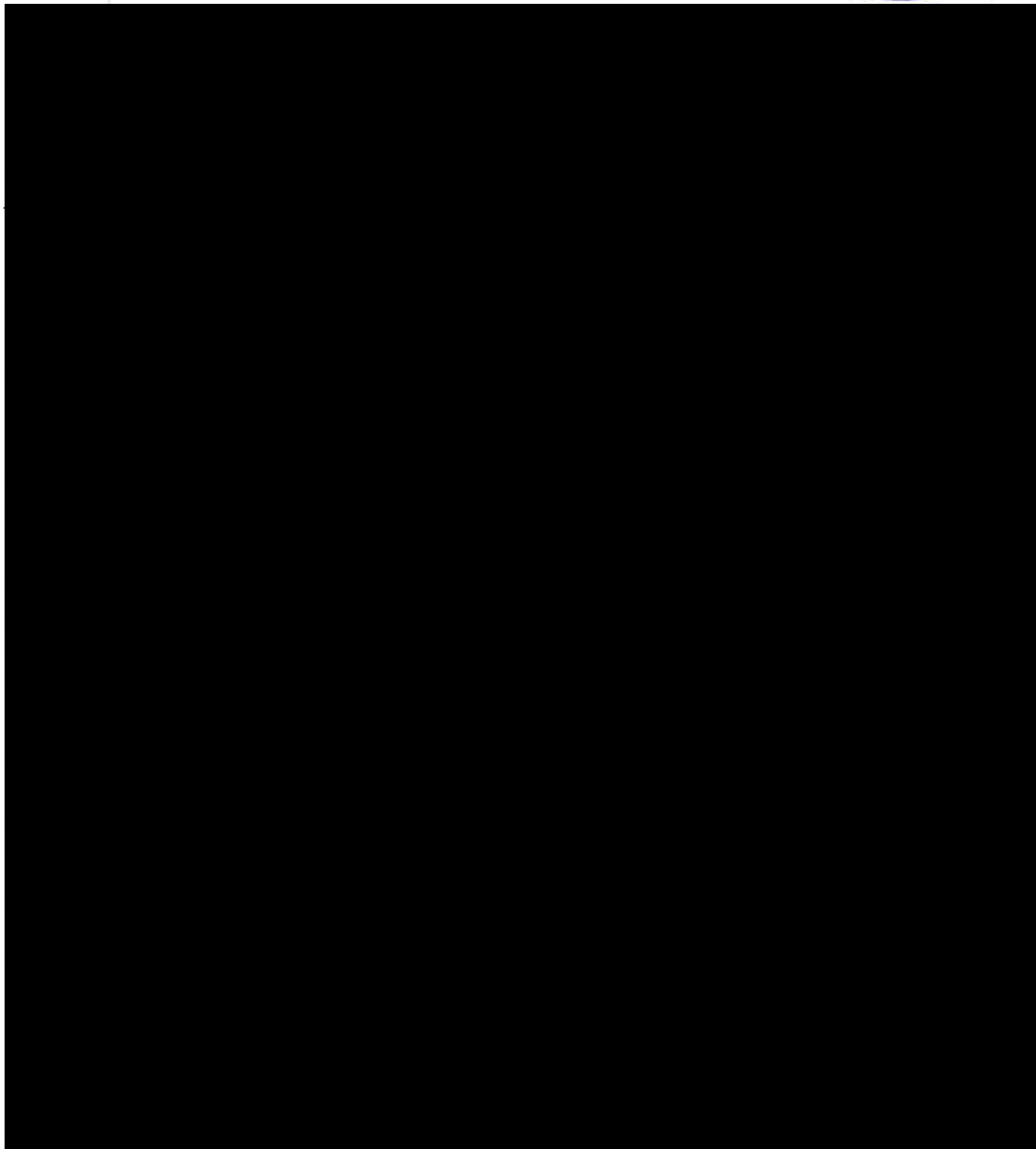
- ✓ la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto in data 02 marzo 2022;
- ✓ previo accertamento della identità, sono presenti in video conferenza:
in qualità di Amministratori:
 - L'Avv. Marfisa Luciani (consigliere);
 - L'Avv. Federico Bendinelli (consigliere);
 - Il Dott. Sandro Zucchi (consigliere);il Presidente onorario, dott. Ruggero Campi ha giustificato l'assenza.
- in qualità di componenti del Collegio sindacale:
 - Il Dr. Giulio Gresele (Presidente del Collegio Sindacale);
 - La Dr.ssa Deborah Sassorossi (Sindaco effettivo);
 - Il Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo); ha giustificato l'assenza
- ✓ risultano pertanto soddisfatti i *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti dalla vigente normativa;
- ✓ ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, sono altresì collegati in audio-video conferenza Alfredo Scala Direttore Generale della società e Giuseppe Casale Vice Direttore Generale;
- ✓ la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata in precedenza inviata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con e-mail del 11-03-2022, come gli stessi confermano;
- ✓ tutti i presenti hanno dichiarato di essere informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno,
dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Viene nominato segretario della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, Giuseppe Casale, Vice Direttore della società, che accetta.



Il Presidente rammenta preliminarmente ai presenti l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti in merito ai documenti e alle informazioni acquisite nello svolgimento delle loro funzioni.



4 Proposta di nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente che rappresenta al CDA che - a seguito delle dimissioni della sig.ra Maria Luisa Lizzi, (nominata consigliere con la delibera assembleare del 27 aprile 2021), dalla carica di Consigliere di Amministrazione, e della delibera consiliare del 27 gennaio 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione ne aveva preso atto, - occorre procedere alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 2386, comma 1, del codice civile, la cui applicazione è richiamata dall'art. 19 dello Statuto, il quale stabilisce che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Tanto premesso, il Presidente rappresenta al Consiglio di Amministrazione che per prassi consolidata uno dei componenti del CDA è sempre stato indicato dal Comune di Campagnano al fine di rendere partecipe quest'ultimo delle attività della società importante risorsa del territorio e che il Comune di Campagnano ha indicato, in sostituzione del consigliere dimissionario, il nominativo della Dott.ssa Amalia Bruschi, [REDACTED]

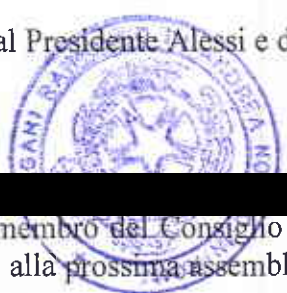
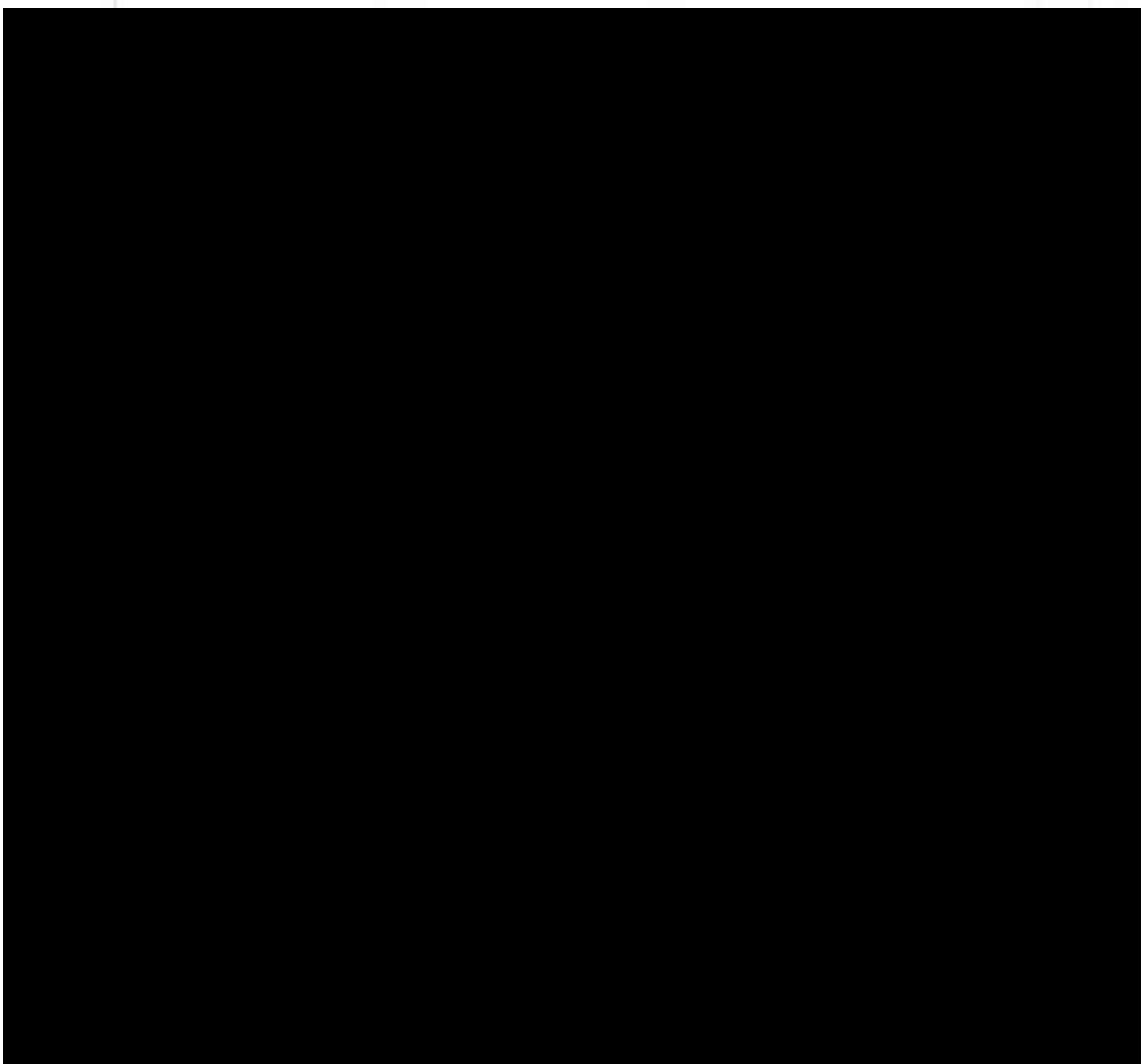
[REDACTED] la quale ha già provveduto a rilasciare, ai fini della candidatura, la necessaria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e, contattato dallo stesso Presidente, ha confermato la sua disponibilità ad accettare la carica.

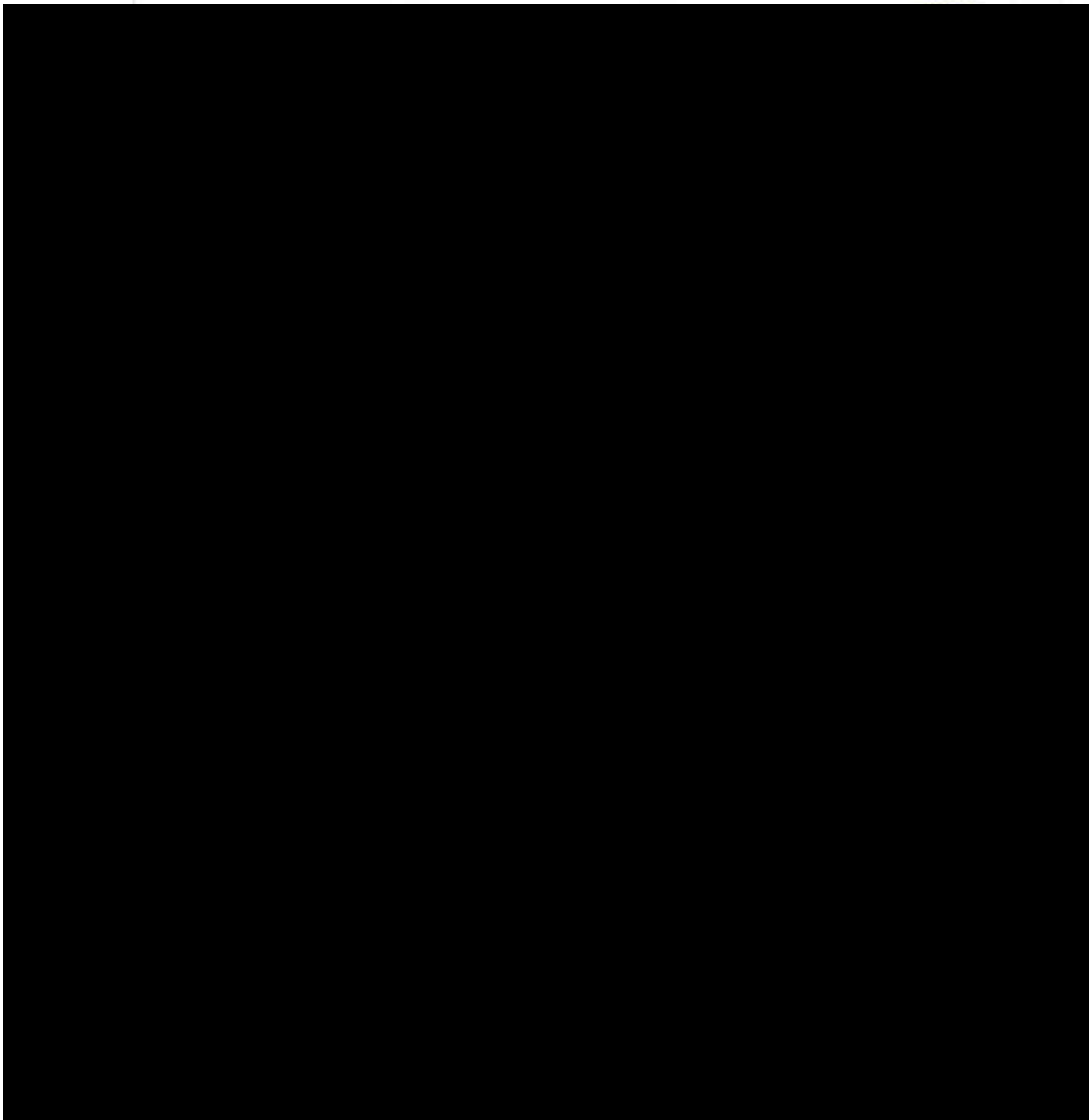
Il Presidente propone inoltre, in analogia con quanto deliberato dalla sopra richiamata delibera assembleare del 27 aprile 2021, in merito ai compensi previsti per i consiglieri non muniti di particolari deleghe, un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA, se dovuta, oltre ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

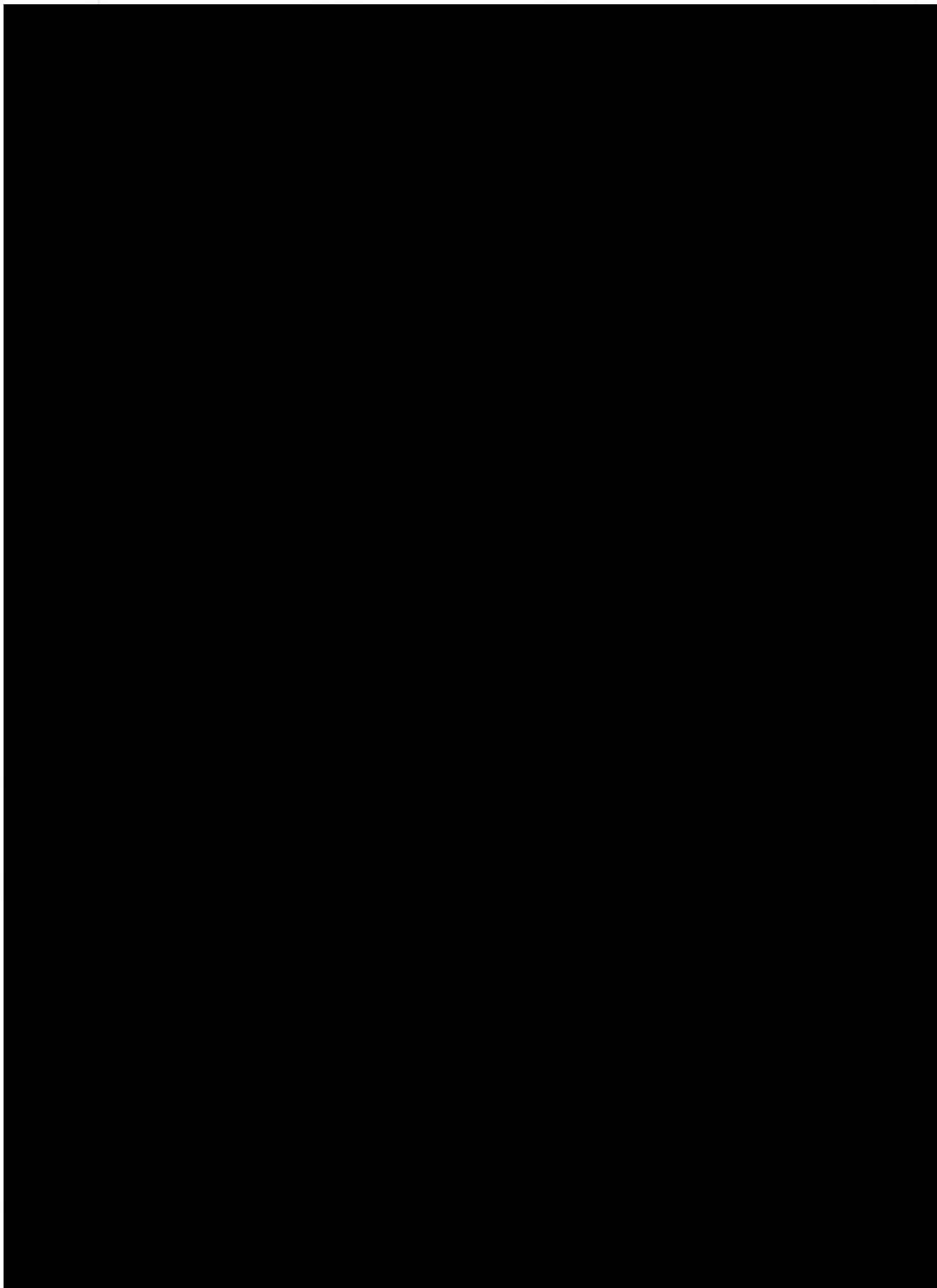
Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente Alessi, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giulio Gresele, esprime al Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 c.c., l'approvazione del Collegio alla delibera di cooptazione e di attribuzione del compenso.

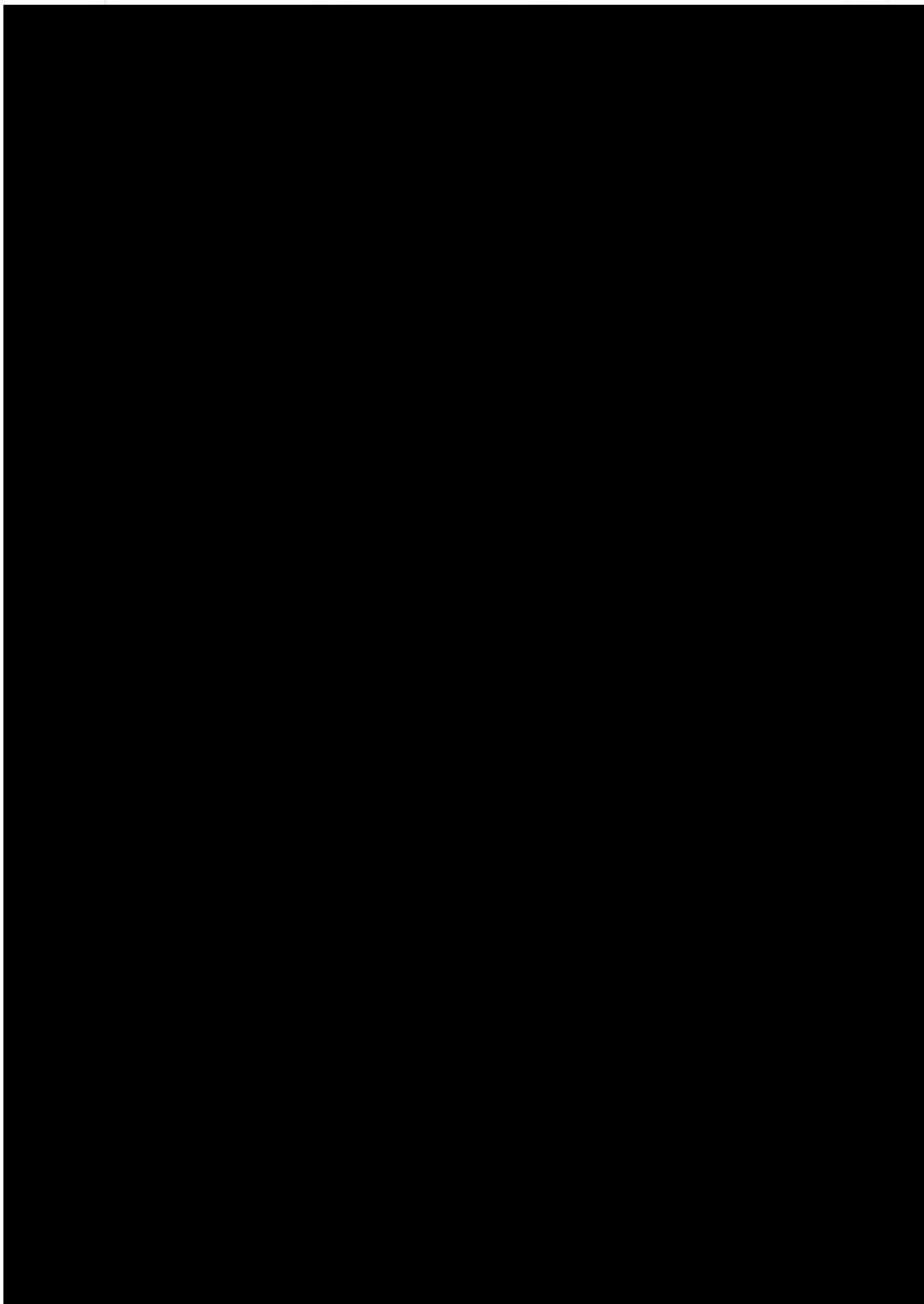
Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente Alessi e del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,

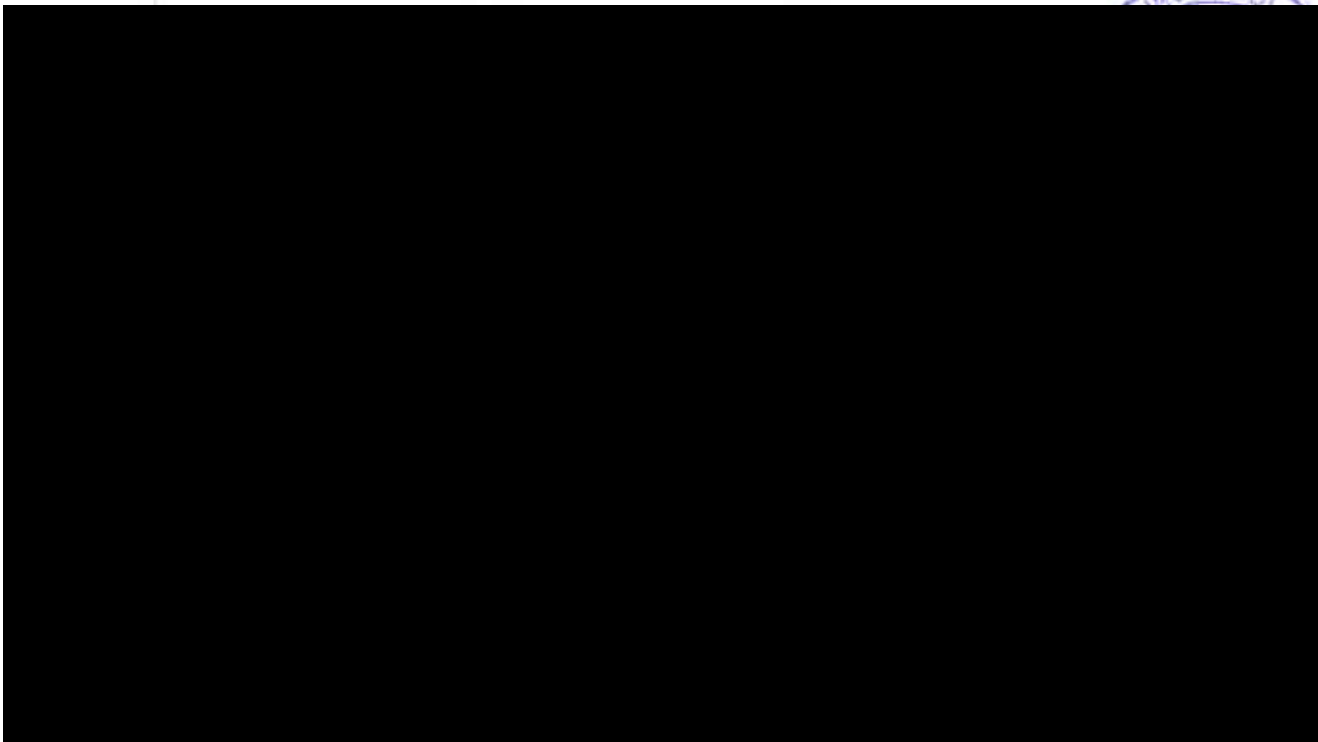
Delibera

- di cooptare la Dott.ssa Amalia Bruschi, [REDACTED] quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto dalla data odierna e fino alla prossima assemblea dei soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 c.c.;
 - di attribuire al consigliere Dott.ssa Amalia Bruschi, un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA, se dovuta, oltre ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;
 - di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni adempimento dovuto e connesso alla presente delibera.
- 
- 









5 Varie ed Eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 11,55 circa.

Il Segretario

(Giuseppe Casale)

Il Presidente

(Avv. Carlo Alessi)