

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05-10-2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 05 (cinque) del mese di OTTOBRE, alle ore 14,30 in Ascoli Piceno, nella sede legale della CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari si è riunito, previa convocazione a termini di statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società (avviso di convocazione prot. n. 2018026964 del 01/10/2018 inviato ai Consiglieri ed ai membri del Collegio sindacale via e-mail).

Sono intervenuti i Signori:

	AMMINISTRATORI		Presente
1)	Alati Giacinto	Presidente	SI
2)	Canala Angelo	Consigliere	SI
3)	Capriotti Alessandro	Consigliere	NO
4)	Giorgi Arnaldo	Consigliere	SI
	SINDACI		
1)	Marucci Maurizio	Presidente	SI
2)	Eleuteri Francesco	Sindaco	NO
3)	Welke Claudio	Sindaco	SI

Il Presidente invita a prendere parte alla seduta la Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali, dr.ssa Iole Mariani e la dr.ssa Rosalba Del Vecchio che viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dato atto che il dr. Eleuteri Francesco, membro del Collegio sindacale è assente giustificato, dichiara aperta la seduta invitando gli adunati a deliberare sugli oggetti iscritti al seguente ordine del giorno:

... OMISSIS...

2. Dimissioni Consigliere di Amministrazione dott. Cesare Milani – Provvedimenti inerenti e conseguenti (sostituzione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario).

... OMISSIS...

Il CdA all'unanimità approva ed adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 154/2018:

DELIBERA N. 154/2018

Oggetto:	Dimissioni Consigliere di Amministrazione dott. Cesare Milani – Provvedimenti inerenti e conseguenti (sostituzione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario).
-----------------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Cesare Milani, con nota del 18/09/2018, prot. CIIP n. 201802586, a causa di sopraggiunti gravosi impegni lavorativi, dimissioni già comunicate in sede consiliare nella seduta del 19/09/2018;

VISTO l'art. 21 dello Statuto societario:

<< STATUTO CIIP SPA

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile, nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

[2] In sede di Assemblea, la sostituzione degli Amministratori mancanti sarà effettuata dalla sezione competente che provvederà eleggendoli nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori

cessati. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

[3] Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.>>;

RICHIAMATI gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile;

DATO ATTO che si deve pertanto procedere alla sostituzione dell'Amministratore dimissionario, dott. Cesare Milani, nell'ambito della relativa lista di appartenenza;

RICHIAMATA la lista di appartenenza del Consigliere Cesare Milani, in atti con prot. CIIP n. 2016020916 del 11/07/2016, presentata a termini di Statuto in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, quale LISTA UNICA nell'ambito della Sezione COMUNI SOCI "EX VETTORE", dai Comuni di: Palmiano, Comunanza, Montefalcone Appennino, Montegallo, Smerillo, Force, con i seguenti candidati:

1. MILANI CESARE
2. SACCONI GIAMPIETRO

e richiamata altresì la delibera assembleare n. 8 del 25/07/2016 di nomina del Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che nell'ambito della lista di appartenenza del Consigliere Milani il primo dei non eletti, come risulta dalla citata delibera di Assemblea n. 8 del 25/07/2016 è il Sig. Giampietro Sacconi e **RITENUTO** pertanto, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 21 dello statuto societario, di dover procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario Cesare Milani con il Sig. Giampietro Sacconi, primo dei non eletti e unico ulteriore candidato nell'ambito della stessa lista;

PRESO ATTO che a seguito della "Comunicazione avvio procedura per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della CIIP spa in sostituzione di Amministratore dimissionario" di cui alla nota prot. CIIP n. 2018026570 del 26/09/2018, il Sig. Giampietro Sacconi ha formalizzato la dichiarazione di accettazione condizionata alla nomina e trasmesso la documentazione richiesta a termini di statuto, di legge e del Regolamento aziendale "per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013", con nota acquisita agli atti con prot. 2018027150 del 03/10/2018 e **DATO ATTO** che la documentazione è stata riscontrata positivamente ai sensi del citato Regolamento;

DATO ATTO che il nuovo amministratore resterà in carica fino alla prossima assemblea (art. 21 dello statuto);

DATO ATTO che il Comitato Ristretto di Assemblea della CIIP spa è stato informato nella riunione odierna;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge e con l'approvazione del Collegio sindacale,

DELIBERA

1. di prendere atto e accettare le dimissioni rassegnate in data 18/09/2018 dal Consigliere Cesare Milani (con nota in atti con prot. CIIP n. 201802586);
2. di provvedere, ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello statuto societario alla sostituzione del Consigliere Cesare Milani con il Sig. Giampietro Sacconi, nato il 13/07/1961 ad Amandola (FM), residente a Comunanza, in Via Aldo Moro n. 10, C.F. SCCGPT61L13A252M, primo dei non eletti e unico ulteriore candidato nell'ambito della stessa lista di appartenenza del Consigliere dimissionario (lista prot. CIIP 2016020916 del 11/07/2016), in base alla delibera assembleare n. 8 del 25/07/2016 di nomina del CdA;
3. l'Amministratore nominato, ai sensi dell'art. 21 comma 1 dello statuto societario, resterà in carica fino alla prossima assemblea chiamata a provvedere ai sensi del comma 2 del citato articolo;
4. di dare mandato al Presidente di procedere ai relativi adempimenti presso il Registro Imprese nei termini di legge.

A questo punto il Presidente invita ad intervenire il Sig. Giampietro Sacconi al quale comunica la nomina ad Amministratore della CIIP spa. Il Sig. Giampietro Sacconi conferma e dichiara di accettare l'incarico di Amministratore della CIIP spa.