

-----C.d.A. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/11/22 ORE 18,00-----

Nell'anno duemilaventidue, in questo giorno Giovedì 17 Novembre alle ore 18:08 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere quanto iscritto all'o.d.g.-----

Sono presenti collegati in video conferenza, per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni, il Consigliere Serena Sgammini e il Consigliere Francesco Cersosimo. -----

Sono presenti, invitati e collegati in videoconferenza, per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Andrea Bertoncini, il sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli e il sindaco effettivo Avv. Fabrizio Lucchesi-----

È presente, invitato e collegato in video conferenza, per l'Organismo di Vigilanza, il Dott. Tullio Toschi----

È presente, invitato e collegato in video conferenza, il Direttore Dott. Roger Bizzarri-----

È presente, invitato e collegato in video conferenza, l'Avv. Luca Fontirossi. -----

Assiste, collegata in video conferenza, la signora Daniela Frosini, in qualità di segretaria, incaricata di redigere il verbale della seduta-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Ing. Ugo Salvoni, riconosciuto legale il numero dei presenti del Consiglio di Amministrazione per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la seduta-----

OdG 5. Varie ed eventuali-----

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

ODG 1. Comunicazioni del Consigliere Francesco Cersosimo -----

Il Consigliere Francesco Cersosimo riferisce al Consiglio di Amministrazione, che per sopraggiunti impegni lavorativi che non gli consentono di proseguire l'attività in modo proficuo nel rispetto dell'incarico ricevuto, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del C.d.A di Ascit S.p.A., ringraziando i componenti del C.d.A., il Direttore Generale Dr. Roger Bizzarri, i componenti del Collegio Sindacale per il percorso condiviso durante gli anni del suo mandato. -----

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità prende atto delle dimissioni del Consigliere Francesco Cersosimo. -----

ODG 2: Organo Amministrativo: determinazioni. -----

Prende la parola il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni e rappresenta al Consiglio che, preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere da parte del Dr. Francesco Cersosimo, si rende necessario avvalersi di quanto previsto dall'art. 2386 Cod. Civ., che disciplina la sostituzione degli amministratori che vengono a mancare nel corso dell'esercizio ovvero la "cooptazione" di un nuovo amministratore da parte di quelli rimanenti. A tal riguardo il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni comunica di aver ricevuto da parte del Comune di Altopascio, a nome di tutti i Comuni attualmente serviti dalla società, la comunicazione della designazione del Sig. Simone Bicocchi quale sostituto del Dr. Francesco Cersosimo, alle stesse condizioni economiche e con i medesimi benefit aziendali. Il Presidente e il Consigliere Sgammini si dicono favorevoli alla designazione comunicata e pertanto deliberano la sostituzione del Consigliere dimissionario Dr. Francesco Cersosimo con il Sig. Simone Bicocchi, sempre in qualità di Consigliere del C.d.A., il cui curriculum si allega al presente verbale; ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile spetterà poi alla prima Assemblea dei Soci di ratificare la nomina. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 2385 del Cod. Civ., viene richiesto che la delibera sia approvata da parte del Collegio Sindacale. I membri del Collegio, tutti presenti, dichiarano di approvare la sostituzione deliberata. -----

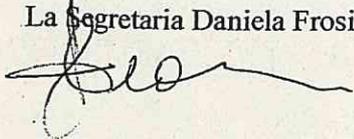
Alle ore 19:30 il Sig. Simone Bicocchi si collega in videoconferenza e, dopo aver ringraziato, accetta la nomina di Consigliere del C.d.A. di Ascit, dichiarando che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico nella società Ascit Spa ai sensi del D.Lgs. 39/2013. -----

Tutti i presenti ringraziano il Dr. Francesco Cersosimo per l'impegno profuso e per l'attività svolta in questi anni, oltre la competenza dimostrata.

Alle ore 19:42 del giorno giovedì 17 novembre 2022, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. la seduta, il Presidente dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto. -----

La Segretaria Daniela Frosini



Il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni

