ANCONAMBIENTE S.p.A.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18 del Registro delle delibere Data 07/11 /2016

OGGETTO:Nomina a Vice Presidente del Consigliere Silvia Campanella ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Anconambiente.

L'Anno 2016 addi 07 del mese di novembre in Ancona presso la sede della Anconambiente spa via del Commercio 27 previa convocazione a prot. 7430 alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:

Antonio Gitto	Presidente	P
Patrizio Ciotti	Consigliere	P
Roberto Rubegni	Consigliere	P
Silvia Campanella	Consigliere	P
Maria Luisa Boldrini	Consigliere	P

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:

Piergiorgio Dini	Presidente	P
Mauro Uffizialetti	Componente	P
Ilaria Ballorini	Componente	P

Funge da segretario verbalizzante
Dott.ssa Donatella Decio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che in data 13/10/2016 si è tenuta Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali;

Preso atto che in data 23/09/2016 è entrato in vigore il D.lgs 175/2016 il quale prevede all'art. 11 comma 9 l'adeguamento degli Statuti delle società partecipate;

preso atto che al comma 9 lett.b) è prevista la possibilità di nominare un Vicepresidente con funzioni esclusivamente vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

Ritenuto opportuno prevedere la figura di VicePresidente con funzioni esclusivamente vicarie la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo e senza la previsione di ulteriori compensi;

Tutto quanto sopra premesso, con l'astensione del ConsigliereCampanella e con il voto favorevole dei Consiglieri presenti Sigg.ri Gitto – Rubegni- Boldrini e Ciotti - il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di conferire la carica di Vice Presidente al Consigliere Silvia Campanellala quale, a mente dell'art. 25 dello Statuto sociale, ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e senza la previsione di ulteriori compensi;

3. di dare atto che il Consigliere Silvia Campanella è presente ed accetta seduta stante l'incarico.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Donatella Decio)

Il Presidente
(Dott. Antonio Gitto)

Per accettazione

07/11/2016 Dott.ssa Silvia Campanella