

-----C.d.A. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/12/20 ORE 15,00-----

Nell'anno duemilaventi, in questo giorno Giovedì 31 Dicembre alle ore quindici e dieci minuti, da remoto ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere quanto iscritto all'o.d.g.-----

Sono collegati per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Giuseppe Maurizio Gatti, il Consigliere Francesco Cersosimo, il Consigliere Serena Sgammini. -----

Sono presenti, invitati e collegati in videoconferenza, per il Collegio Sindacale il Presidente Andrea Bertoncini, il Sindaco effettivo Fabrizio Lucchesi, il Sindaco effettivo Laura Celli -----

È presente, invitato e collegato in videoconferenza, il Revisore Legale Dott. Giulio Ragghianti-----

È presente, invitato e collegato in videoconferenza, il direttore Roger Bizzarri. -----

È presente, invitato e collegato in videoconferenza, l' avvocato Luca Fontirossi. -----

Assiste, collegato in videoconferenza, il Signor Fabiano Benatti, in qualità di segretario, incaricato di redigere il verbale della seduta. -----

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

omissis

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

Il Presidente Dott. Giuseppe Maurizio Gatti chiede ed ottiene di rinviare al termine della presente riunione l'esame di questo punto all'ordine del giorno.-----

omissis

omissis



omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

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

Il Presidente Dott. Giuseppe Maurizio Gatti, riprendendo l'esame di questo punto all'ordine del giorno, riferisce al Consiglio di Amministrazione che, come anticipato, è stato nominato quale vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Retiambiente SpA. Tale circostanza gli impone le sue dimissioni immediate ed irrevocabili da Presidente di Ascit SpA per espletare con completezza il nuovo incarico. I Consiglieri rimanenti, hanno la possibilità di 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 Uscente evidenzia che ha ricevuto dal Comune di Capannori, a nome di tutti i Comuni attualmente serviti dalla società, la comunicazione della designazione del Dott. Alessio Ciacci quale suo sostituto, alle stesse condizioni economiche e con i medesimi benefit aziendali. Spetterà poi alla prima Assemblea dei Soci di ratificare la nomina. I Consiglieri Cersosimo e Sgammini si dicono favorevoli alla designazione comunicata e pertanto deliberano la sostituzione del Presidente dimissionario Dott. Giuseppe Maurizio Gatti con il Sig. Alessio Ciacci, sempre in qualità di Presidente del c.d.a., il cui curriculum si allega al presente verbale. Secondo quanto previsto dal Codice, viene richiesta che la delibera sia approvata da parte del Collegio Sindacale. I membri del Collegio, tutti presenti, dichiarano di approvare la sostituzione deliberata. Alle ore 16.11 il Dott. Ciacci si collega in videoconferenza e, dopo aver ringraziato, accetta la nomina di Presidente del c.d.a.. Tutti i presenti ringraziano il Dottor Gatti per l' impegno profuso e la competenza dimostrata.-----

Alle ore 16.20 del giorno giovedì 31 dicembre 2020, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. la seduta, il

Presidente dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto. -----

Il Segretario Fabiano Benatti



Il Presidente Dr. Gatti Giuseppe Maurizio



omissis