



**C.d.S. VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.07.2015, ORE 17:30**

Nell'anno duemilaquindici e in questo giorno mercoledì ~~27~~<sup>\*</sup> luglio alle ore ~~17~~<sup>\*29</sup>

diciassette e trenta, presso la sala Giunta messa cortesemente a disposizione dal Comune di Capannori, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza per discutere le pratiche iscritte all'ordine del giorno. -----

Sono presenti: il Presidente Dr. Della Nina Franco i consiglieri, Santi Amina, Galgani Elisabetta Consuelo, Lunardi Ugo. -----

Per il Consiglio di Gestione, sono presenti: il presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti ed i consiglieri Tullio Toschi e Gianfranco Rotonda. -----

E' presente invitato il Direttore Dr. Roger Bizzarri ed il Signor Fulvio Cecchi. ----

E' presente il Revisore Contabile Professo Filippo Giorgetti. -----

E' presente la Dottoressa Lucia Bandettini. -----

Assiste il Signor Parrini Giovanni, in qualità di Segretario incaricato di redigere il verbale della seduta. -----

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Dr. Franco Della Nina, riconosciuto legale il numero dei presenti per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la seduta. -----

I presenti tutti dichiarano di essere edotti sui seguenti argomenti in discussione e di non sollevare eccezione alcuna alla loro trattazione. -----

**ODG 1° "Rinnovo Consiglio di Gestione" -----**

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto che con l'approvazione del bilancio conclusosi alla data del 31/12/2014 sono scaduti i componenti in carica del Consiglio di Gestione e che ai sensi dell'art 25 dello Statuto Sociale lo stesso Consiglio deve provvedere senza indugio alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, dopo il necessario approfondimento e ampio dibattito, a voti



unanimesi, delibera di costituire il Consiglio di Gestione della Società ASCIT S.p.A.  
riconfermando nelle proprie cariche gli attuali componenti il Consiglio di  
Gestione:-----

- 1) Dr. Giuseppe Maurizio Gatti           Presidente
- 2) Geom. Gianfranco Rotonda           Vice Presidente
- 3) Lucia Bandettini                       Componente

I consiglieri nominati presenti alla riunione accettano l'incarico e dichiarano di non  
avere condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità. -----

**ODG 2° "Varie ed eventuali"** -----

Nessun argomento all'ordine del giorno. -----

\*\*\*

Alle ore 18,15 del giorno mercoledì 29 luglio 2015, terminato l'esame degli  
argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta, il Presidente dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto-----

Il Segretario Giovanni Parrini

Il Presidente Dr. Franco Della Nina