

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sede in Via delle Tagliate III Trav IV n. 136 – 55100 Borgo Giannotti Lucca

Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021 il giorno 28 aprile alle ore 10,30 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. SISTEMA AMBIENTE S.P.A., previa convocazione (prot. az. n. 18.647/2021) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-----*omissis*-----

1. Accettazione dimissioni consigliere avv Valentina Simi - Cooptazione nuovo amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.: determinazioni inerenti e conseguenti

-----*omissis*-----

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo - Caronna Giuseppe

per il Collegio sindacale: Capocchi Alessandro – Vannucci Eleonora – Paradiso Antonio (in audio video- conferenza)

E' presente altresì Sechi Silvana che è stata designata dal Comune di Lucca ad assumere la carica di consigliere di amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate dalla consigliera Simi Valentina.

La presente adunanza è stata convocata e si svolge con la modalità della partecipazione in presenza e in audio-video conferenza tramite la piattaforma Wildix nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dello statuto sociale.

E' presente altresì nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova il presidente Angela Dianda che, in ciò autorizzata da tutti i consiglieri, assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il presidente Romani il quale:

- verificata la regolarità della convocazione,
- accertato che il sindaco Paradiso è collegato a mezzo Wildix ed è stato *identificato con certezza* dal presidente e da tutti gli altri intervenuti;

- riscontrato che il sistema di audio-video conferenza adottato consente al sindaco Paradiso di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che è a questi è consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati, come confermato dallo stesso Paradiso.
- constatato il rispetto del *quorum* costitutivo;
- appurato che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno

apre la seduta.

Accettazione dimissioni consigliere avv Valentina Simi - Cooptazione nuovo amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.: determinazioni inerenti e conseguenti

Il presidente riferisce che in data 21 aprile 2021 il Comune di Lucca ha designato il nuovo consigliere nella persona di Silvana Sechi, nata a Viareggio (LU) l'01.10.1956 e residente a Lucca in Vicolo della Minerva 3, c.f. SCH SVN 56R41 L833N, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla consigliera Simi.

Il consiglio di amministrazione pertanto, all'unanimità dei presenti Romani e Caronna, delibera di cooptare ai sensi dell'art. 2386 c.c. la consigliera Sechi Silvana designata dal Comune di Lucca e sopra generalizzata, la quale, presente in aula, dichiara di accettare l'incarico conferito.

-----*omissis*-----

Alle ore 12.30 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il Presidente

Firmato in originale

(Matteo Romani)

Il Segretario

Firmato in originale

(Angela Dianda)