

Verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Anno 2011 - pag 343



L' anno 2014 il giorno 7 agosto, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti via delle Tagliate n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (lett. prot. az. n. 1719 e n. 1727/2014) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2014, 29 aprile 2014 e 8 maggio 2014;
2. PEF 2014 Comune di Lucca e Borgo a Mozzano: determinazioni;
3. Budget 2014: determinazioni;
4. criteri ripartizione costi in contabilità analitica: modifiche;
5. tariffe servizi a terzi: determinazioni;
6. liquidazioni rimborsi amministratori: determinazioni;
7. nomina amministratore delegato;
8. comunicazioni del Presidente;
9. varie ed eventuali.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo - Cecconi Marco Massimo - Petrucci Paola
Martinelli Michele - Bertuccelli Valerio - Monica Berni

per il Collegio Sindacale: Serpi Marco - Matteucci Daniela

Assenti giustificati:

per il Consiglio di Amministrazione: Ferlini Massimo

per il Collegio Sindacale: Elvio Biondi

E' presente il Direttore Generale Roberto Paolini che funge da Segretario.

Ai sensi dell'art.16 dello statuto assume la Presidenza dell'odierna riunione il Presidente Matteo Romani che, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede di spostare al primo punto dell'ordine del giorno le sue comunicazioni previste al punto 8 ed il Consiglio approva.

OMISSIS IL VERBALE

708



OMISSIS IL VERBALE

Nomina amministratore delegato

Il Consigliere Bertuccelli, ricordato che per statuto la figura di amministratore delegato deve essere individuata fra i consiglieri di parte privata, propone per tale carica il consigliere Ferlini Massimo, di cui tratteggia brevemente le competenze professionali.

Verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Anno 2011 - pag 347



Seguono alcune richieste di chiarimento, dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità per alzata di mano delibera di nominare alla carica di Amministratore Delegato il consigliere Dott. Ferlini Massimo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, per alzata di mano delibera altresì di attribuire al nuovo Amministratore Delegato la delega precedentemente data al ...

OMISSIS IL VERBALE



OMISSIS IL VERBALE

(del n. 78)

Alle ore 17,45 null'altro essendoci da discutere, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende le deliberazioni contraddistinte dal n. 76 al n. 78.

IL SEGRETARIO
(Ing. Roberto Paolini)

IL PRESIDENTE
(dott. Romani Matteo)