



Certificate Number 0026  
ISO 9001  
OHSAS 18001

**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.**

*Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione Sistema ambiente S.p.A. 05 aprile 2019*

### **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2019 il giorno **05 aprile 2019** alle ore 11,10 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 (prot. az. n. 6366 /2019) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**4) deleghe operative: determinazioni;**

Sono presenti

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo - Caronna Giuseppe - Simi Valentina Rose

per il Collegio sindacale: Matteucci Daniela

Assenti giustificati:

per il Collegio sindacale: Viani Elisabetta - Graberi Giampaolo

E' presente, in qualità l'Ing. Roberto Paolini che, in ciò autorizzato 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, il rispetto del *quorum* costitutivo, e che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno, apre la seduta.

**Omissis il verbale .....**

**deleghe operative: determinazioni;**

Prende la parola l'Amministratore Delegato ing. Caronna il quale, dopo aver fatto distribuire a tutti i presenti lo schema del " *first level organization*" allegato sotto la lettera B) al presente verbale, illustra, proponendone l'approvazione, la nuova articolazione delle deleghe operative, resasi necessaria a seguito del venir meno, con il 31 marzo 2019, dell'incarico di Direttore Generale all'ing. Paolini, dell'entrata in azienda del nuovo dirigente ing. Susini e della conseguente riorganizzazione funzionale aziendale che è stata aggiornata.

Il consiglio di amministrazione, preso atto e condividendo quanto proposto, delibera all'unanimità dei presenti di approvare la nuova articolazione funzionale come da allegato B).

**(del. n. 40).**

**Omissis il verbale .....**

Firmato in originale

Il Segretario

*Roberto Enrico Paolini*

Firmato in originale

Il Presidente

*Matteo Romani*