

VERBALE 11/2015 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno *sedici* del mese di *novembre* dell'anno *duemilaquindici*, alle ore diciassette presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Rinnovo incarico Direttore Generale**
2. **Informatizzazione sala Consiglio**
3. **Riconoscimenti 2015**
4. **Adeguamento dispositivi raccolta imballaggi leggeri**
5. **Problematiche CRM**
6. **Costituzione parte civile (procedimento Zandonella)**
7. **Criteri di ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche**
8. **Comunicazioni**
9. **Varie**

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Massimiliano Caligiuri	Sindaco	X		
Lucchi Luciano	Vicepresidente		X		Angeli Luisa	Sindaco	X		
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Pisetta Enrico	Sindaco	X		
Creazzi Gianfranco	Amministratore	X							
Paoli Mauro	Amministratore	X							

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Responsabile Amministrativo ed il Direttore Generale proponendo al Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo svolga le funzioni di segretario. Il Consiglio approva.

Punto 1 O.d.G. Rinnovo incarico Direttore Generale

[Delibera 2015.11.01]

Il Responsabile Amministrativo, assume la funzione di segretario per il presente punto all'ordine del giorno.

Il Direttore lascia la seduta.

Il Responsabile Amministrativo comunica che il prossimo 31.12.2015 avrà termine l'incarico di Direttore Generale affidato al dirigente ing. Roberto Bortolotti. Ricorda come alla funzione di Direttore Generale siano collegate alcune deleghe e funzioni, in particolare quelle di Datore di Lavoro (sicurezza e salute sul lavoro), Responsabile per la tutela dell'ambiente e Responsabile al Trattamento dei Dati (D. Lgs. 196/03 – Privacy).

Il Consiglio considerata la professionalità e la dedizione all'azienda dimostrata dall'ing. Roberto Bortolotti, conferisce allo stesso l'incarico di Direttore Generale per il quinquennio 2016-2020, alle condizioni contrattuali in essere.

Il Direttore, su invito del Presidente, rientrato nella sala consiglio, ringrazia per la rinnovata fiducia e rinnova il suo impegno per condurre al meglio i compiti affidati.

omissis

Il Presidente, nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti alle ore 18:35, anticipando che la prossima seduta si terrà il prossimo 17 dicembre 2015 alle ore 17:00.

Il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Per il punto 1 dell'O.d.G.

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Dolfi