VERBALE 7/2016 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno **ventotto** del mese di **luglio** dell'anno **duemilasedici**, alle ore **sedici e trenta** presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Visita alla stazione di trasferimento in realizzazione in località Ciré
2. Surroga Consigliere dimissionario
3. Rettifica errore formale verbale deleghe
4. Bandi assunzioni a tempo determinato: nomina commissioni
5. Integrazione organizzativa con STET: indirizzi per la prosecuzione del progetto
6. Progetto più con meno
7. Acquisto attrezzature stazione di trasferimento: adempimenti relativi
8. Varie

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Curzel Matteo	Sindaco	X		
Bosco Debora	Vicepresidente	X			Angeli Luisa	Sindaco	X		
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Failo Mauro	Sindaco	X		
Creazzi Gianfranco	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.

omissis

Punto 2 O.d.G. – Surroga Consigliere dimissionario

[Delibera 2016.07.01]

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 26.04.2016, il dott. Giuseppe Toller era stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU, in rappresentanza del Comune dell'Altopiano della Vigolana.

Preso atto che il dott. Giuseppe Toller ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, come da lettera registrata nel protocollo al numero 2016.0004154 in data 1 luglio 2016 e conservata agli atti.

Considerato che il Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana ha indicato il Sig. Fabrizio Zamboni, nato a Trento il 22.10.1982, residente a Altopiano della Vigolana, Via della Fricca 48, interno 3, quale persona in possesso dei requisiti per assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU.

Rilevato che la *Convenzione per l'esercizio associato della governance della società a capitale pubblico AMNU S.p.A.*, all'articolo 9 (Composizione Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) prevede che un consigliere sia indicato dai rispettivi Sindaci, in rappresentanza dei Comuni della Vigolana e della Valle dei Mocheni, con un criterio di alternanza tra le due aree ad ogni rinnovo triennale del Consiglio.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla surroga del consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione, con il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale, a voti unanimi, delibera la surroga del dott. Giuseppe Toller con il sig. Fabrizio Zamboni.

La carica avrà validità dalla data di accettazione della stessa fino alla prima Assemblea dei Soci utile, nel corso della quale i Soci potranno confermare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o nominare altra persona.

omissis

Il Presidente, nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti alle ore 19:00, fissando la prossima riunione del Consiglio per il giorno 7 settembre alle ore 17:00.

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

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Bortolotti

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Dolfi