

Pavia Acque S.c. a r.l.
Via Donegani n. 21- 27100 – PAVIA
P.I. e C.F. 02234900187

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 30 novembre, alle ore 17,00 presso la sede legale in Pavia, via Donegani, 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Matteo Pezza, il quale, dopo aver chiamato con il consenso unanime dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario l'Ing. Marco Chiesa Direttore Generale della Società, che accetta l'incarico, constata e fa constatare:

- a) che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato convocato regolarmente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale;

(OMISSIS)

DICHIARA

validamente costituito l'odierno Consiglio di Amministrazione e pertanto atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

(OMISSIS)

- 2) Selezione del Direttore Generale: relazione della Società incaricata della procedura di selezione. – Eventuali determinazioni conseguenti.

(OMISSIS)

Punto 2) Selezione del Direttore Generale_relazione della Società incaricata della procedura di selezione. – Eventuali determinazioni conseguenti; il Presidente Pezza richiama brevemente tutta la procedura sin qui espletata per la scelta del nuovo Direttore Generale; afferma altresì che il Consiglio possiede tutti gli elementi per effettuare la scelta del nuovo Direttore Generale, pertanto, il Presidente apre la discussione sull'argomento all'O.d.G.

(OMISSIS)

Il Presidente Pezza concorda pienamente con i Consiglieri circa l'individuazione dell'Ing. Stefano Bina quale nuovo Direttore Generale, *(omissis)* e pertanto propone:

- di individuare quale nuovo Direttore Generale di Pavia Acque l'Ing. Stefano Bina;

(OMISSIS)

Il C.d.A., sentita la proposta del Presidente Pezza, all'unanimità condivide ed approva la proposta del Presidente.

Il Presidente quindi, avendo richiesto ai presenti il verificarsi di ulteriori necessità o eventualità decisionali e deliberative da parte del Consiglio di Amministrazione ed avendo ottenuto risposta negativa, non avendo nulla da aggiungere a quanto già discusso e deliberato e null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la riunione essendo le ore 19,15 del che è il presente verbale.

Il Presidente
(Avv. Matteo Pezza)
(firma apposta sull'originale)

Il Segretario
(Ing. Marco Chiesa)
(firma apposta sull'originale)