

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

in data 10 luglio 2013

Oggi, mercoledì 10 luglio 2013, alle ore 17.00 si è riunito – regolarmente convocato - presso la sede sociale di via Giulini n. 15, il Consiglio di Amministrazione di Como Servizi Urbani S.p.a. per deliberare sugli argomenti del seguente Ordine del giorno:

1) Insediamento nuovo organo amministrativo;

2) Varie e eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Mariano Montini, constata la presenza dei Consiglieri avv. Marina Ceresa e ing. Giovanni Fazio . Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dr.ssa Sara Manciocchi e dr. Roberto Principi. Il Presidente del Collegio Sindacale dr. Gianluigi Rossi partecipa in video conferenza.

Sono presenti il Direttore Generale rag. Marco Benzoni e la Responsabile amministrativa rag.ra Graziella Muggiolu.

Su unanime designazione dei presenti viene chiamata a fungere da segretaria la rag.ra Graziella Muggiolu . Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 luglio 2013 riportante la nomina dei seguenti Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2013 – 2015:

dott. Mariano Montini, Presidente e Amministratore delegato

avv. Marina Ceresa e ing. Giovanni Fazio, membri

Il Presidente ringrazia il Comune di Como, Socio di maggioranza, della fiducia accordata per le nomine, che tutti i presenti dichiarano di accettare.

Omissis

farsi sostituire da mandatari per determinati atti o categorie di atti;

sottoscrivere dichiarazioni ad effetto civile e fiscale.

Al Presidente e Amministratore Delegato viene inoltre conferito l'incarico di controllare il rispetto delle disposizioni in materia igienico-ambientale e di sicurezza nella gestione degli impianti utilizzati da Como Servizi Urbani spa e per questo gli vengono specificatamente conferiti tutti i poteri necessari anche se di straordinaria amministrazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consiglio all'unanimità riconferma anche i poteri e le funzioni del Direttore Generale rag. Marco Benzoni , a suo tempo assegnati e di cui viene data lettura.