

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 80

del 09.12.2021

Il giorno 09 del mese di dicembre dell'anno 2021, alle ore 16,00, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(OMISSIS)

9) Nomina RPCT Gruppo Amag SpA;

(OMISSIS)

Sono presenti nel luogo della riunione il Sig. Paolo Arrobbio – Presidente ed il Dott. Adelio Ferrari – Amministratore Delegato.

Sono inoltre presenti i Consiglieri Dott.ssa Michela Ivaldi e Avv. Giancarlo Faletti.

E' collegata in videoconferenza la Consigliera Dott.ssa Maria Rapetti.

Sono altresì presenti la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Marinella Lombardi ed i Sindaci effettivi Dott. Marco Scazzola e Dott. Lorenzo Dutto.

Funge da segretario il dr. Marco Pasero, RPCT e già dirigente della Società, presente nel luogo della riunione.

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente il nuovo Responsabile del Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, Dott. Francesco Moretti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Paolo Arrobbio.

Il Presidente, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

(OMISSIS)

Riferisce il Presidente.

Dal 1° dicembre il Dott. Marco Pasero è stato collocato in quiescenza.

Con lettera in data 26/11/2021, prot. 154/R, il Dott. Pasero ha comunicato la cessazione dall'incarico di RPCT di Gruppo.

Effettuati gli approfondimenti legali, il Presidente ha disposto il permanere del Dott. Pasero nell'incarico di RPCT di Gruppo sino al C.d.A. che dovrà disporre la nomina, Si tratta ora di prendere atto della cessazione del Dott. Pasero dall'incarico di RPCT di Gruppo ed alla nomina di un successore.

La proposta è quella di nominare nuovo RPCT di Gruppo, il Dott. Francesco Moretti, con effetto dalla data di comunicazione all'ANAC, comunicazione che dovrà seguire alla presente deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità prende atto della cessazione del Dott. Marco Pasero dall'incarico di RPCT di Gruppo e nomina quale RPCT di Gruppo il Dott. Francesco Moretti, il tutto con effetto dalla data di comunicazione all'ANAC, comunicazione che dovrà seguire alla presente deliberazione.

(OMISSIS)

A questo punto, e sono le ore 18,48, il Presidente sospende la seduta. Il Consiglio di Amministrazione si riconvoca per domani, 10 dicembre 2021, alle ore 16,00, per proseguire l'esame del p. 12) all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO

Il