

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 105

del 11.03.2024

Il giorno undici del mese di marzo dell'anno 2024, alle ore 16,00, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Omissi;
- 2) Nomina RPCT Gruppo Amag SpA – Indicazione struttura a supporto – Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Omissis;
- 7) Omissis;
- 8) Omissis.

Successivamente integrato con nota Prot. 98 del 7 marzo 2024:

- Omissis;
- Omissis.

Sono presenti nel luogo della riunione il Geom. Claudio Timoteo Perissinotto – Presidente, l'Ing. Emanuele Rava – Amministratore Delegato e il Consigliere Paolo Arrobbio. E' collegata in videoconferenza la Consigliera di Amministrazione, Dott.ssa Maria Rapetti.

Risulta assente la Consigliera Ing. Melania Monaco.

Sono presenti nel luogo della riunione la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Marinella Lombardi e i Sindaci Effettivi Dott. Scazzola Marco e Dott. Lorenzo Dutto.

E' presente il Dott. Francesco Moretti, dirigente della società.

Funge da segretario la Sig.ra Paola Cavallone, presente nel luogo della riunione.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Claudio Perissinotto.

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.....

2) Nomina RPCT Gruppo Amag SpA – Indicazione struttura a supporto – OMISSIS.

Relaziona l'Ing. Rava: con lettera in data 05/03/2024, prot. 90, il Dott. Moretti ha comunicato la cessazione dall'incarico di RPCT di Gruppo.

Si tratta ora di prendere atto della cessazione del Dott. Moretti dall'incarico di RPCT di Gruppo ed alla nomina di un successore.

La proposta è quella di nominare nuovo RPCT di Gruppo, il Dott. Gianluca Bruno, attuale Responsabile delle Risorse Umane di Gruppo e dei sistemi di gestione qualità e ambiente, con effetto dalla data di comunicazione all'ANAC, comunicazione che dovrà seguire alla presente deliberazione.

Inoltre, a supporto dell'RPCT si propone come di consuetudine costituire una struttura a supporto all'interno della quale vi siano risorse che abbiano maturato conoscenze ed esperienze in materia e pertanto, si propongono i seguenti dipendenti:

Rag. Paola Cavallone

Dr.ssa Serena Trentin

Ing. Andrea Rolandi

Mentre all'interno di ogni Società del Gruppo sono stati individuati i referenti dell'RPCT:

Per Amag Ambiente la Rag. Stefania Alvino

Per Amag Reti idriche il Rag. Lorenzo Masuelli

Per Amag Reti gas il Signor Angelo Negri

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

OMISSIS.....

A questo punto, non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,05.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

