

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 100

del 11.10.2023

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 16,02, 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) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Nomina Responsabile Transizione Digitale – Approvazione;
- 6) Omissis;
- 7) Omissis;
- 8) Omissis;
- 9) Omissis.

- Omissis.

Sono presenti nel luogo della riunione il Geom. Claudio Timoteo Perissinotto - Presidente, l'Ing. Rava Emanuele, Amministratore Delegato e i Consiglieri di Amministrazione Sig. Paolo Arrobbio, l'Ing. Melania Monaco e la Dott.ssa Maria Rapetti.

Sono presenti nel luogo della riunione la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Marinella Lombardi e i Sindaci Effettivi Dott. Scazzola Marco e il Dott. Lorenzo Dutto. E' presente il Dott. Francesco Moretti, dirigente della società.

"Omissis"

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.

5) Nomina Responsabile Transizione Digitale – Approvazione.

"omissis..

Alla luce di quanto detto e considerato che il Responsabile per la Transizione Digitale deve essere una figura interna all'Azienda, si propone la nomina del Dott. Giorgio Massarenti, dipendente del ced, che è in possesso della Laurea in Informatica con esperienza maturata soprattutto nel settore delle multiutility, come da curriculum inviato a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la suddetta nomina.

Omissis.

A questo punto, non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,25.

IL SEGRETARIO
F.TO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE
F.TO DIGITALMENTE