

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p.iva n° 01311090532 Sede legale: via Arno, 2 - 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 105/2013

Il giorno 09 del mese di Settembre dell'anno 2013 con inizio alle ore 10,00 in via Arno, 2 in Grosseto, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione del Presidente				
1	105	omissis		
2	105	omissis		
3	105	omissis		
4	105	omissis		
5	105	omissis		
6	105	omissis		
7	105	omissis		
8	105	Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Dott. Loredana Repola e sostituzione con il Dott. Simone di Monaco.		

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Sergio Stefanelli. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Sono presenti:

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assento
Elena	Guarino	Consigliere	X	
Loredana	Repola	Consigliere		X
Enrico	Bargagli	Presidente revisori	X	
Alessandro	Carlotti	Sindaco effettivo	X	
Paolo	Prisciandaro	Sindaco effettivo	X	

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a 2 su totali 3 in base all'art. 11 e che sono presenti tutti i membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione l'Ing. Luciano Ranocchiai.

omissis

Punto n. 8/105 all'Ordine del giorno

Preso d'atto delle dimissioni del Consigliere Dott. Loredana Repola e sostituzione con il Dott. Simone Di Monaco.

IL PRESIDENTE

La Dott. Loredana Repola funzionario del Comune di Grosseto nominata Consigliere di E.P.G. S.p.a. dall'Assemblea dei Soci n. 22 del 29.04.2013 è stata trasferita ad un diverso incarico nell'Amministrazione comunale che prevede rapporti con la Società e potrebbe comportare il controllo della stessa.

La Dott. Loredana Repola richiedeva quindi al Segretario comunale se il nuovo incarico rientrasse nella sfera del D.Lgs. 39/2013 che fissa limiti di incompatibilità ed incompatibilità degli incarichi presso Società partecipate.

Il Segretario comunicava alla Dott. Loredana Repola di ritenere " che non ricorra la fattispecie dell'incompatibilità... ma che essa verta nel campo dell'inopportunità".

Per questo la Dott. Repola, ai sensi dell'art. C.C. n. 2385, ha trasmesso nota n. 10649 del 09.09.13, indirizzata al Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale, con la quale rassegna le proprie dimissioni con effetto immediato.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato che rimane in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, prende atto delle dimissioni e ringrazia la Dott. Loredana Repola dell'operato fino ad oggi svolto.

Il Consiglio di Amministrazione di E.P.G. S.p.a. ritiene altresì, ai sensi dell'art. 2386 del C.C. ed al fine di garantire la massima partecipazione dei soci di sostituire il Consigliere dimissionario con il funzionario dello stesso Comune di Grosseto Dr. Simone Di Monaco, nato a Grosseto il 06.03.1976.

La delibera viene sottoposta all'approvazione, prevista dalla norma, del Collegio sindacale.

Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo e lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto il contratto di servizio siglato in data 09/07/04 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 15327 registrato a Grosseto il 14 luglio 2004 al n. 100010 serie 1;
- Vista nota n. 10649 del 09.09.13 con la quale la Dott. Loredana Repola comunica le proprie dimissioni da Consigliere di Questa E.P.G. S.p.a. ;
- Preso atto del parere favorevole del Direttore;
- Dopo ampia discussione tra i Consiglieri presenti;
- All'unanimità dei consiglieri convenuti.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni, con effetto immediato, del Consigliere Dott. Loredana Repola e la ringrazia per l'operato fino ad oggi svolto;
2. Di sostituire il Consigliere dimesso, con il consenso del Collegio sindacale e fino alla prossima Assemblea, con il funzionario dell'Amministrazione del Comune di Grosseto, Dott. Simone Di Monaco nato a Grosseto ,1976.

Alle ore 12,20 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione rinviando la lettura ed approvazione del verbale alla prossima riunione.

AL COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SINDACI

f.to IL SEGRETARIO
Luciano Ronocchiai

f.to IL PRESIDENTE
Sergio Stefaneli

Il Collegio sindacale approva espressamente quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 8/105.

Il Presidente f.to Enrico Bargagli

Il Sindaco effettivo f.to Alessandro Carlotti

Il Sindaco effettivo f.to Paolo Prisciandaro