

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. 120/2015

Il giorno 06 del mese di Maggio dell'anno 2015 con inizio alle ore 10,30 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

1	120	Presenza d'atto della non accettazione della carica da parte del Dott. Donato Mastrodonato e sua sostituzione.		
2	120	omissis		
3	120	omissis		
4	120	omissis		
5	120	omissis		
6	120	omissis		
7	120	omissis		
8	120	omissis		

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	Assente
Simone	Di Monaco	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.

Punto n. 1/120 all'Ordine del giorno

Presenza d'atto della non accettazione della carica da parte del Dott. Donato Mastrodonato e sua sostituzione.

IL PRESIDENTE

Dopo le dimissioni della Dott. Elena Guarino funzionario del Comune di Orbetello nominata Consigliere di E.P.G. S.p.a. dall'Assemblea dei Soci n. 22 del 29.04.13 lo stesso Comune aveva segnalato come Consigliere il Dirigente dello stesso Comune di Orbetello Dr. Donato Mastrodonato, nato a Bisceglie (BT) il 06.08.53.

Il Dirigente veniva formalmente incaricato da Questo C.d.a. con delibera n. 1/114 del 21.08.14.

In seguito alla non accettazione di carica da parte del Dott. Mastrodonato si invitava, nuovamente, il Comune di Orbetello ad indicare un nominativo.

Il Comune di Orbetello comunicava il nominativo della Dott. Ambra Covitto nata ad Orbetello il 26.01.1973.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 18/12/2013, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40540 registrato a Grosseto il 14 gennaio 2014 al n. 176 Mod. 1T ;
- Visto il Contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40541 registrato a Grosseto il 14 gennaio 2014 al n. 179 Mod. 1T;
- Vista la nota trasmessa dal Comune di Orbetello recante protocollo n. 4075 del 05.05.15;
- Vista la necessità di nominare il Consigliere mancante nella persona della Dott. Ambra Covitto nata ad Orbetello il 26.01.1973;
- Preso atto del parere favorevole del Direttore;
- Dopo ampia discussione tra i Consiglieri presenti;
- All'unanimità dei consiglieri convenuti.

DELIBERA

1. di prendere atto della non accettazione di carica da parte del Dott. Donato Mastrodonato;
2. Nominare Consigliere, con il consenso del Collegio sindacale e fino alla prossima Assemblea, la Funzionaria dello stesso Comune di Orbetello, Dott. Ambra Covitto nata a Orbetello (GR) , 1973.

Punto n. 2/120 all'Ordine del giorno

omissis

Alle ore 11,30 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione. Il verbale sarà trasmesso ai Consiglieri ed ai Sindaci per le eventuali osservazioni.

IL SEGRETARIO
f.to Luciano Ranocchiani

IL PRESIDENTE
f.to Sergio Stefanelli