

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Capitale sociale: EURO 33.915.698,68
Registro delle Imprese di Torino n. 05059960012
PINEROLO (TO) Via Vigone, 42

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 AGOSTO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto alle ore 17,30 convocato a norma di Statuto si è riunito in Pinerolo, Via Vigone, 42, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Consiglio di Amministrazione: acquisizione delle accettazioni dell'incarico da parte dei consiglieri di Amministrazione e presa atto dei compensi deliberati dall'assemblea dei Soci
- 2) Collegio Sindacale: acquisizione delle accettazioni dell'incarico da parte dei Sindaci e presa atto dei compensi deliberati dall'assemblea dei Soci
- 3) Nomina Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 4) Nomina Amministratore Delegato
- 5) Conferimento deleghe
- 6) Comunicazioni del Presidente

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - CHIABRANDO Andrea | Presidente |
| - CARCIOFFO Francesco | Amministratore |
| - DAL COL Adriano | Amministratore |
| - SERENO Liliana | Amministratore |

Risulta presente in videoconferenza la Sig.ra

- | | |
|----------------------|----------------|
| - NARDELLI Gabriella | Amministratore |
|----------------------|----------------|

Per il Collegio Sindacale:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| - BRUNA Alessandra | Presidente Collegio Sindacale |
| - GRANDE Franco | Sindaco effettivo |

Risulta assente giustificato il Signor:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - CHIAPPERO Giuseppe | Sindaco effettivo |
|----------------------|-------------------|

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor CHIABRANDO Andrea.

A fungere da segretario dell'odierna seduta viene chiamata la Dott.ssa Monica Cilluffo.

1) Consiglio di Amministrazione: acquisizioni delle accettazioni dell'incarico da parte dei consiglieri di Amministrazione e presa atto dei compensi deliberati dall'assemblea dei Soci

Il Presidente ricorda che in data 29 luglio 2019, l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

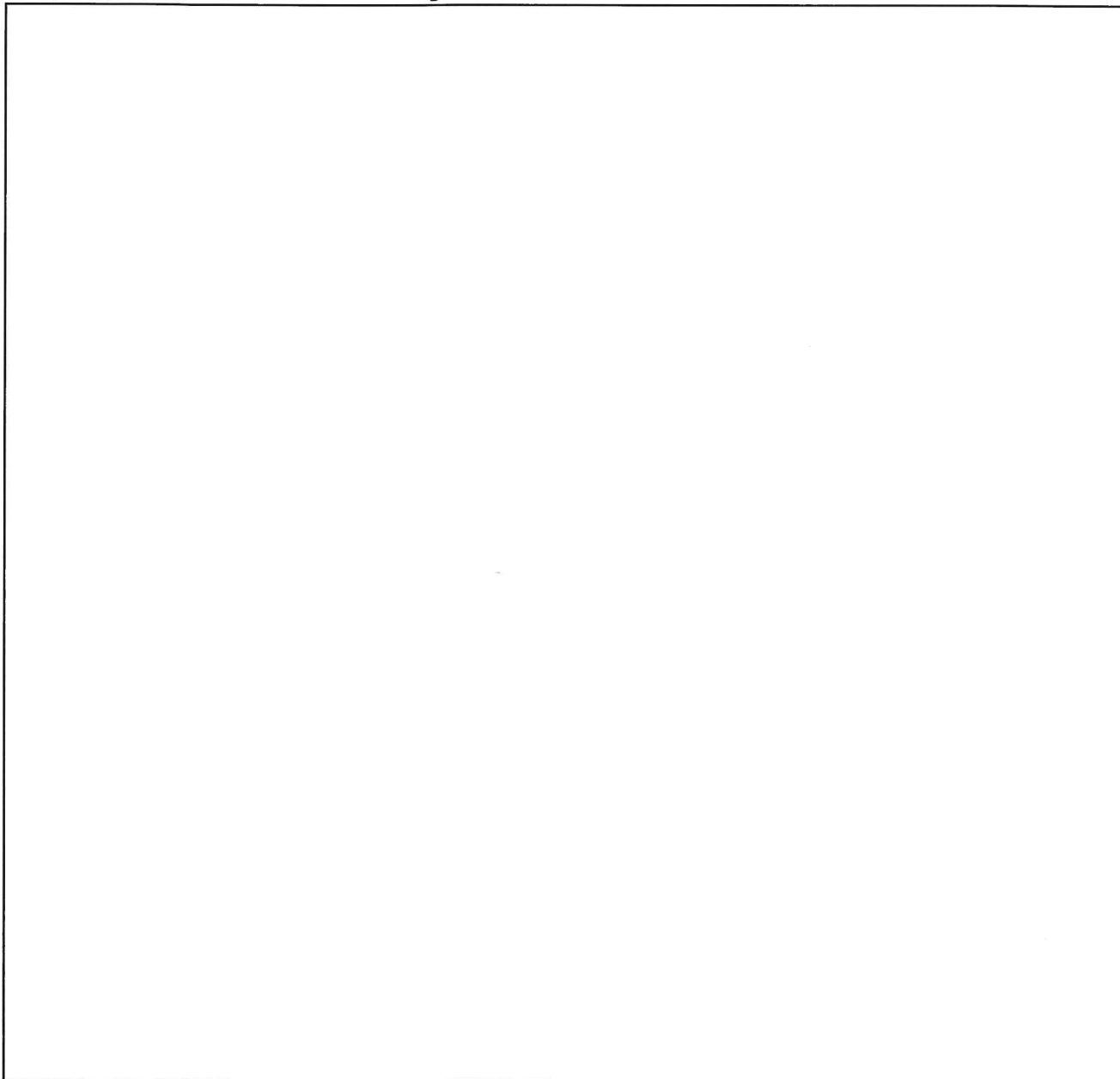
Sono stati nominati amministratori i Sigg.ri:

- **CHIABRANDO Andrea**, [redacted] - **Presidente**
- **CARCIOFFO Francesco**, [redacted] **Amministratore**

- **DAL COL Adriano,** [REDACTED] -
[REDACTED] - **Amministratore**
- **NARDELLI Gabriella,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Amministratore**
- **SERENO Liliana,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Amministratore**

I presenti confermano quanto già manifestato nella dichiarazione di accettazione dell'incarico conferito loro dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato la misura del compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle misure previste dalla vigente normativa pari a euro **€ 19.931,16** annui al lordo delle ritenute e al netto di ogni contributo a carico della società e ha determinato, per gli altri componenti del Consiglio, i compensi nella misura fissa di euro **€ 6.264,00** annui al lordo delle ritenute e al netto di ogni contributo a carico della società per ciascuno dei Consiglieri. Il Presidente ricorda che il consigliere Sig. Francesco Carcioffo ha nuovamente dichiarato di rinunciare al proprio emolumento, inoltre i consiglieri Sig.ri Dal Col Adriano e Sereno Liliana, trovandosi in quiescenza, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, hanno assunto la carica a titolo gratuito.



[Empty rectangular box]

6) Comunicazioni del Presidente

[Empty rectangular box]

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE
F.to (Chiabrando Andrea)

IL SEGRETARIO
F.to (Cilluffo Monica)