

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 30 APRILE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9,00 convocato a norma di Statuto si è riunito in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della Società ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Dott.ssa Liliana Sereno

OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - CHIABRANDO Andrea | Presidente |
| - CARCIOFFO Francesco | Amministratore Delegato |
| - DAL COL Adriano | Amministratore |
| - NARDELLI Gabriella | Amministratore |

Per il Collegio Sindacale:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - BRUNA Alessandra | Presidente Collegio Sindacale |
| - GRANDE Franco | Sindaco effettivo |
| - 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 Laura Cerutti.

Il Presidente dà atto che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto Legge "Cura-Italia") contenente le azioni per far fronte all'emergenza originata dalla pandemia Covid-19, ha stabilito misure di semplificazione per lo svolgimento delle riunioni degli organi societari, in deroga anche alle disposizioni statutarie. In ottemperanza a tale disposto la riunione odierna è stata convocata in videoconferenza per tutti i partecipanti, derogando anche a quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto che prevede la coesistenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario.

1) Nomina Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Dott.ssa Liliana Sereno

Il Presidente ricorda ai presenti che la Dott.ssa Liliana Sereno ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione a far data dal 1^o aprile 2020.

A tal proposito, l'art. 18 comma 4 del vigente Statuto sociale prevede quanto segue: "*Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio d'Amministrazione provvede – senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni - alla sua temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro soggetto che vada a ricoprire la carica di Amministratore; in entrambi i casi, la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito.*"

I Comuni della Val Pellice (area di provenienza del Consigliere dimissionario) con comunicazione trasmessa mezzo posta certificata in data 28 aprile 2020, hanno proposto di nominare la Dott.ssa Emanuela Mirabelli, nata ad Alessandria (AL) il 25/10/1986, residente a Luserna San Giovanni (TO), Viale dei Tigli n. 15, - C.F. MRBMNL86R65A182N quale nuovo Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente evidenzia che, come previsto dal *Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e svolgimento degli incarichi di Amministratore e Dirigente* adottato da API S.p.A. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i. recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l'efficacia della nomina del nuovo

amministratore sarà vincolata al parere reso per iscritto dal Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione e da questi trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione d'insussistenza di cause ostative da parte del candidato.

Infine, il Presidente rammenta che, come stabilito dall'Assemblea dei Soci del 29 luglio 2019 l'ammontare del compenso spettante a ciascun Amministratore ammonta ad € 6.264,00 annui al lordo delle ritenute e al netto di ogni contributo a carico della società a condizione che il soggetto non sia collocato in quiescenza, nel cui caso l'incarico verrà svolto a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso,

- presa visione del curriculum della Dott.ssa Emanuela Mirabelli
- sentito il Collegio Sindacale che esprime parere favorevole alla presente delibera,

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. Di nominare, per cooptazione, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Emanuela Mirabelli, nata ad Alessandria (AL) il 25/10/1986, residente a Luserna San Giovanni (TO), Viale dei Tigli n. 15, - C.F. MRBMNL86R65A182N, vincolando l'efficacia della nomina all'acquisizione del parere reso dal Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico.
2. Di dare atto che la presente nomina verrà sottoposta a eventuale conferma da parte dell'Assemblea dei Soci nella corso della sua prima riunione.
3. Di dare atto che il compenso spettante al Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Emanuela Mirabelli ammonta ad € 6.264,00 annui al lordo delle ritenute e al netto di ogni contributo a carico della società.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 12,50

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE

Firmato: Chiabrandò Andrea

IL SEGRETARIO

Firmato: Cerutti Laura