

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 27 LUGLIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 8,30 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) Consiglio di Amministrazione: acquisizione delle accettazioni dell'incarico da parte dei consiglieri di Amministrazione e presa atto dei compensi deliberati dall'assemblea dei Soci

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - CHIABRANDO Andrea | Presidente |
| - BOERO Renato | Amministratore |
| - CARCIOFFO Francesco | Amministratore |
| - MIRABELLI Emanuela | Amministratore |
| - 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 Laura Cerutti.

Prima di introdurre il primo punto posto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il Presidente porge i ringraziamenti all'Assemblea dei sindaci per la fiducia accordata all'atto della nomina.

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

Il Presidente ricorda che in data 20 luglio 2022, 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**
- **BOERO Renato,** [REDACTED] - **Amministratore**
- **CARCIOFFO Francesco,** [REDACTED] - **Amministratore**

- **MIRABELLI Emanuela,** [REDACTED]
[REDACTED] - Amministratore
- **NARDELLI Gabriella,** [REDACTED]
[REDACTED] - Amministratore

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

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime,

DELIBERA

1. Di confermare le deleghe attribuite all'Ing. Carcioffo in qualità di Direttore Generale con Procura 16 maggio 2017 repertorio numero 1132 raccolta numero 919, a rogito Notaio Caterina Audano di Pinerolo,
2. Di attribuire all'Amministratore Delegato le deleghe ed i poteri elencati in premessa.

6) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non dà luogo a comunicazioni.

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 9,15

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE
(Chiabrandò Andrea)

IL SEGRETARIO
(Cerutti Laura)