

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 4 LUGLIO 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di luglio alle ore 9.00 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) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) Nomina Amministratore Delegato e conferimento deleghe
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS
- 7) OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- CHIABRANDO Andrea	Presidente
- CARCIOFFO Francesco	Amministratore
- BOERO Renato	Amministratore
- FATTORI Vittoria	Amministratore
- MIRABELLI Emanuela	Amministratore

Per il Collegio Sindacale:

- BRUNA Alessandra	Presidente Collegio Sindacale
- GRANDE Franco	Sindaco effettivo
- CHIAPPERO Giuseppe	Sindaco effettivo - Videoconferenza

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

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.

#### **OMISSIS**

#### **4) Nomina Amministratore Delegato**

Il Presidente propone ai presenti di nominare Amministratore Delegato di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. l'Ing. Francesco Carcioffo, già Direttore Generale della società e ricorda che il DLgs 175/2016 all'art. 11 punto 9) lett. A), prevede l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a favore di un solo amministratore.

#### **OMISSIS**

Il Presidente, alla luce di quanto illustrato in precedenza, propone al Consiglio di Amministrazione di confermare all'Amministratore Delegato l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di seguito elencati:

#### **OMISSIS**

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

#### **DELIBERA**

- 1) Di nominare l'Ing. Francesco Carcioffo Amministratore Delegato della società Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

- 2) 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.
- 3) Di attribuire all'Amministratore Delegato le deleghe ed i poteri elencati in premessa.

**OMISSIS**

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 10.30.

Letto ed approvato

IL PRESIDENTE

(Chiabrandò Andrea)

IL SEGRETARIO

(Laura Cerutti)