

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

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

(Chiabrando Andrea)

IL SEGRETARIO

(Cerutti Laura)