

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. ATS SRL DEL 21 MARZO 2016

Il giorno 21 marzo 2016, alle ore 19.30, presso la sede operativa della Società in via W. Tobagi n. 30 a Magenta, su regolare convocazione scritta del 18 marzo 2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per procedere nel seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art.19 dello Statuto
- 3) Attuazione del Controllo Analogo
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri Garanzini e Pinna ; presiede il Presidente che constata la regolarità della seduta e l'idoneità della stessa a dibattere e deliberare nel merito dell'ordine del giorno, chiamando a svolgere l'attività di segretaria la Vice Presidente Emanuela Garanzini.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

- 1) **Approvazione verbale della seduta precedente:** approvato all'unanimità.
- 2) **Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto :** il Presidente ricorda che il Consigliere Marco Lovagnini, a suo tempo indicato dal Socio Comune di Abbiategrasso ,ha presentato il 1 febbraio 2016 le proprie dimissioni per sopravvenuti impegni professionali non conciliabili con la prosecuzione dell'incarico e che a seguito della disanima condotta nel CdA del 4 febbraio 2016 , il Consiglio ha verificato che a termini di Statuto l'obbligo di provvedere a sostituirlo compete ai Consiglieri restanti , con il Consenso del Collegio Sindacale se nominato, sino a prossima assemblea; posto che si era appreso in via breve l'intendimento del Socio Comune di Abbiategrasso di segnalare al CdA il possibile sostituto per il rimanente tempo del mandato , si è deliberato di sottoporre tale sostituzione all'Assemblea dei Soci già da convocare per deliberare la costituzione del Coordinamento Soci ai fini dell'attuazione del controllo analogo ,per riferire sull'andamento economico e patrimoniale della società al 31.12.2015 e per l'aggiornamento del Piano industriale 15/16 e 16/17; così l'integrazione di un Consigliere di Amministrazione è stato posto al primo punto dell'Ordine del giorno dell'Assemblea convocata nei termini statutari in data 26 febbraio 2016 , con prima convocazione 20 marzo e seconda convocazione 21 marzo 2016. Ciò premesso l'Assemblea appena svolta ha deliberato favorevolmente l'integrazione nel CdA di ATS srl dell'Ing. Vittorio Sacchi , nato a Fermo (AP) il 4.3.1941 , come da cv e dichiarazioni previste dalle normative vigenti ai fini di nomine da parte di Enti Locali già acquisite ed agli atti della Società. Il Consiglio prende atto ed approva per quanto di competenza, dando mandato al Presidente di darne comunicazione immediata all'interessato ed al Vice Presidente di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità.
- 3) **Attuazione del Controllo Analogo:** il Presidente informa che l'Assemblea appena svolta ha deliberato con nove voti favorevoli e tre astenuti l'attuazione da subito del Controllo Analogo secondo le modalità proposte dal presidente stesso e come meglio risulta dal verbale di assemblea ; il Consiglio prende atto e da mandato al Presidente di attuare i necessari interventi procedurali ed organizzativi.
- 4) **Varie ed eventuali:** i Consiglieri valutano le risultanze dell'Assemblea appena svolta ed il CdA termina alle 20.00

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA