

ESTRATTO VERBALE N° 166 di data 23 novembre 2021

Il giorno 23 del mese di novembre 2021, ad ore 16.00 si è riunito presso la sede sociale in via A. Guadagnini, 31 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN), il Consiglio di Amministrazione della società Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. secondo le modalità previste dall'art. 17 dello statuto sociale.

Presenti i signori:

Giorgio Orsega	presidente
Valentina Taufer	consigliere
Michela Dalla Sega	consigliere
Ferdinando Orler	consigliere (in videoconferenza)
Federico Dalla Torre	consigliere (in videoconferenza)

Assiste alla riunione il Collegio Sindacale

Gustavo Giacomuzzi	Presidente Collegio Sindacale
Alberto Zortea	sindaco del Collegio Sindacale (in videoconferenza)
Irene Taufer	sindaco del Collegio Sindacale

Assume la presidenza il signor Giorgio Orsega che, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri e del collegio sindacale chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara il consiglio validamente costituito ed atto a deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Comunicazioni del Consigliere Federico Dalla Torre in merito all'intenzione di presentare dimissioni dall'incarico di Consigliere di Amministrazione – eventuale cooptazione.
10. Omissis.

Partecipa alla seduta, autorizzato da tutti i presenti, il Direttore Generale della società, dott. Simone Canteri.

Al punto **1. Omissis.**

Al punto **2. Omissis.**

Al punto **3. Omissis.**

Al punto **4. Omissis**

Al punto **5. Omissis.**

Al punto **6. Omissis.**

Al punto **7. Omissis.**

Al punto **8. Omissis.**

Al punto **9. Comunicazioni del Consigliere Federico Dalla Torre in merito all'intenzione di presentare dimissioni dall'incarico di Consigliere di Amministrazione – eventuale cooptazione.**

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Dalla Torre il quale comunica che per motivi personali intende rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di ACSM S.p.A. Procedo quindi a far pervenire al Presidente del CDA e al Presidente del Collegio sindacale le sue formali dimissioni irrevocabili e con effetto immediato. Ringrazia il Consiglio e il Collegio per la collaborazione nonché il Direttore Generale e la struttura aziendale per la professionalità dimostrata.

Salutando i presenti procedo quindi ad abbandonare la riunione.

Il Presidente evidenzia che a fronte delle dimissioni di Dalla Torre il CDA può procedere, se lo ritiene opportuno, a cooptare un consigliere in sua sostituzione. Informa che, previo confronto con la maggioranza dei soci, vi è l'indicazione di procedere a cooptare in sostituzione di Dalla Torre il signor Leonardo Reato, consigliere comunale del Comune di Sovramonte. Propone quindi al consiglio di procedere in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

d e l i b e r a

- di cooptare in sostituzione del Consigliere dimissionario Federico Dalla Torre il sig. Leonardo Reato nato Feltre (BL) il 22 maggio 1996 e residente in Sovramonte (BL) Frazione Sorriva 373/B – codice fiscale RTEL RD96E22D530R.
- Di stabilire che la nomina a Consigliere di Amministrazione del sig. Leonardo Reato decorre dalla data odierna e fino alla prossima assemblea dei soci.

- Di prevedere per il nuovo consigliere il medesimo compenso previsto dall'assemblea dei soci pari ad Euro 1.000 (mille) lordi annui che saranno corrisposti solo in presenza dei presupposti di legge per la loro erogazione.

Al punto **9. Omissis.**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.40

IL SEGRETARIO
Fto dott. Ivan Fontana

IL PRESIDENTE
Fto avv. Giorgio Orsega