

CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21 GENNAIO 2016

DELIBERA N. 02/2016

OGGETTO: DIMISSIONI CONSIGLIERE C.D.A. E NOMINA SOSTITUTO

L'anno 2016, il giorno ventuno, del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso la sede legale dell'azienda sita in Via dei Drappieri snc in Castiglione della Pescaia, a seguito dell'invito trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Castiglione 2014.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Daniele Falagiani.

Dei consiglieri sono presenti n. 02 e assenti n. 0 come di seguito indicato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
----------------	----------	---------

SENSERINI Luisella	SI	
--------------------	----	--

CANU Maria Elena	SI	
------------------	----	--

Altri presenti:

MAGRINI Daniela - Direttore Generale

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale Dott.ssa Daniela Magrini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013 è stata deliberata la trasformazione della Società Multiservizi srl in Azienda Speciale Castiglione 2014;

Premesso che con atto 40.611, raccolta 24.808, in data 30.12.2013 a rogito del Dott. Roberto Baldassarri notaio, iscritto nel distretto notarile di Grosseto, la Società è stata

trasformata con effetti operativi dal 01/01/2014;

Visto il Piano Programma 2016, il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di previsione annuale approvati con delibera del CDA n. 14 del 14.10.2015;

Richiamata la nota pervenuta in data 21/12 u.s. registrata al protocollo aziendale al n.1237/2015, con la quale il Dott. Luciano Serra rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione;

Richiamato altresì il decreto sindacale n. 15 del 24/12/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto alla surroga del consigliere cessato nominando la Sig.ra Luisella Senserini;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.14 del d.lgs 14 marzo 2013, n.33, rilasciata dalla Sig.ra Luisella Senserini;

DISPOSITIVO

1. Di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Attese le premesse, di prendere atto delle dimissioni del consigliere Dott. Luciano Serra dal Consiglio di Amministrazione e dalla carica di Vicepresidente;
3. Di nominare la Sig.ra Luisella Senserini consigliere del Consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino al 31/12/2016;
4. Di nominare il Consigliere Maria Elena Canu Vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Direttore Generale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel

testo sopra riportato.

2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.6, comma 4, dello Statuto Costitutivo.

Il Presidente

Il Segretario

f.to in originale (Avv.Daniele Falagiani)

f.to in originale(dott.ssa Daniela Magrini)