

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2015

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 09:15, presso la sede di Piave Servizi srl in Via Francesco Petrarca n. 3 si è riunito, a seguito di convocazione mediante avviso del 9 Dicembre 2015 prot. n. 948, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Articolo 26 dello Statuto di Piave Sevizi s.r.l. Determinazioni in merito.
3. Attribuzioni del Direttore Amministrativo.

[OMISSIS]

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

- VITTORIO ANDRETTA	Presidente	(presente)
- LAURA BRAVIN	Vice Presidente	(presente)
- IVAN SANSON	Consigliere	(presente)

Risultano presenti per il Collegio Sindacale i sindaci effettivi il Rag. Renzo Acoleo, il Rag. Alberto Basciano e il Presidente rag. Ivo Biancotto.

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente geom. Vittorio Andretta di Piave Servizi S.r.l., il quale constatato che il Consiglio è regolarmente costituito, dichiara aperta e valida la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Laura Bravin, che accetta.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente rende nota l'assenza di comunicazioni.

2. Articolo 26 dello Statuto di Piave Sevizi s.r.l. Determinazioni in merito.

Il Presidente cede la parola alla Vice Presidente.

La Vicepresidente ricorda che l'organigramma riportato nel Business Plan, approvato dall'Assemblea dei soci, prevede che l'azienda, a fusione avvenuta, abbia un Direttore Amministrativo e un Direttore Tecnico.

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E che l'incarico di Direttore Generale venga affidato a uno dei due direttori. Il 9 Dicembre è stato sottoscritto dai Presidenti delle due operative l'atto di fusione. Sempre il 9 Dicembre si è quindi esaurito l'incarico di Direttore Generale affidato all'Ingegnere Mario Bonotto, che il C.d.A. ringrazia in modo unanime per lo straordinario lavoro svolto in questi anni e per la disponibilità dimostrata al presente C.d.A. nell'accompagnare le due aziende in questo importante percorso.

La Vicepresidente rende noto che, dopo attenta valutazione, il consiglio di amministrazione, consapevole che il Dottor Petrin e l'Ing Carlo Pesce rappresentano ognuno per la specifica area di competenza due encomiabili professionisti, considerate attentamente le esigenze dell'azienda in un orizzonte di medio periodo e la complessità del contesto operativo, anche attraverso il confronto e la condivisione con i Direttori, ha stabilito in modo unanime di nominare Direttore Generale di Piave Servizi srl l'Ing. Carlo Pesce.

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi palesemente espressi

Delibera

[OMISSIS]

- di nominare il Dottor Mario Petrin, già Vice Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., Direttore Amministrativo, CFO, di Piave Servizi srl;

[OMISSIS]

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[OMISSIS]

2 . Attribuzioni del Direttore Amministrativo

Il Presidente cede la parola alla Vice Presidente.

La Vice Presidente sottolinea che al fine di garantire efficienza ed efficacia all'azienda si rende necessario procedere riconoscendo determinate attribuzioni al Vice Direttore Generale e Direttore Amministrativo, in conformità al Business Plan approvato dall'Assemblea dei soci.

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi palesemente espressi

Delibera

[OMISSIS]

3. di nominare il Direttore Amministrativo responsabile della prevenzione della corruzione;

[OMISSIS]

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

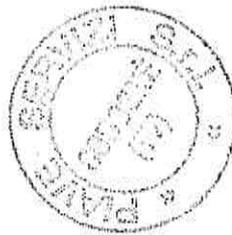
LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[OMISSIS]

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione alle ore 10.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Vittorio Andretta)



La Segretaria verbalizzante

(Laura Bravin)

