

**COSEV SERVIZI S.p.A**

Sede in Nereto Via Petrarca, n° 6 – Capitale sociale €. 471.621 i.v.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL'anno 2019 (**duemiladiciannove**) il giorno 30 (**trenta**) del mese di

② **Dicembre** alle ore **19:30** presso la sala delle riunioni della Società in Nereto alla via F. Petrarca n. 6, essendo presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio sindacale, si è riunito ed è validamente costituito (art. 22.3 Statuto sociale) il Consiglio di Amministrazione della società **COSEV SERVIZI S.p.A.** per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

② LEGGARI
"GENNAIO"
[Handwritten signature]

Ordine del giorno :

1)

Ommissis

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri di Amministrazione, Sigg. :

__ Avv. Fernando Angeloni Presidente;

__ Dott.ssa Linda Guercioni Consigliere;

__ Sig. Pasquale Ettore Consigliere.

Risultano presenti altresì i membri del Collegio Sindacale, Sigg. :

__ Dott. Paride di Pasquale Presidente;

__ Dott.ssa Maria Teresa Picchini Sindaco effettivo;



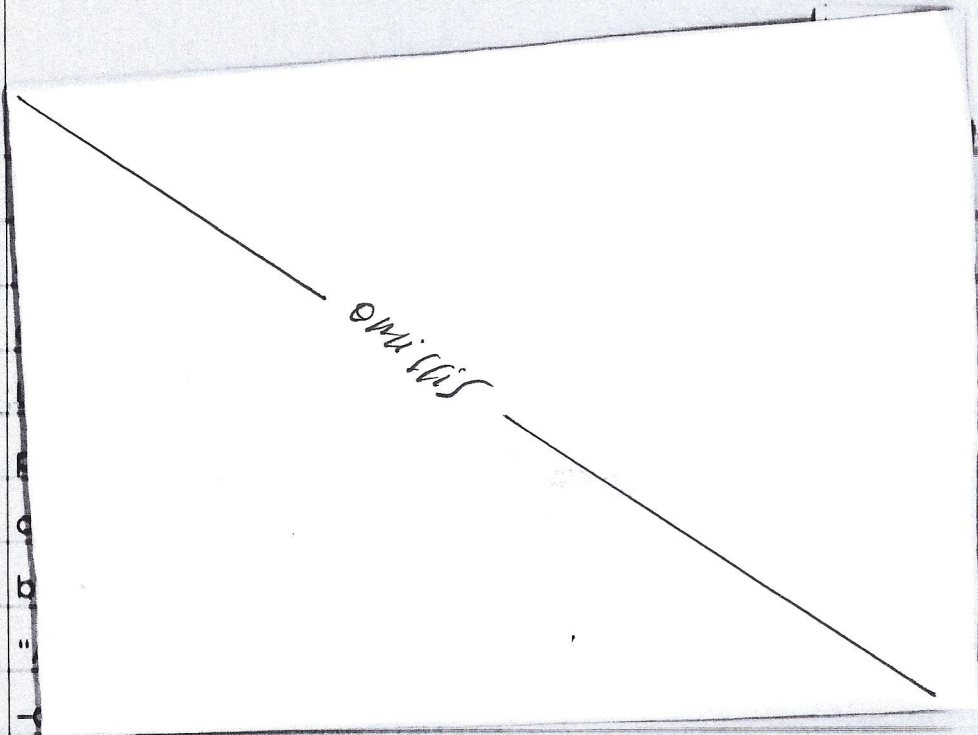
 Dott. Naclito Emili - Sindaco effettivo.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi di legge e dello statuto sociale, il Presidente Avv. Fernando Angeloni.

Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante per la presente seduta il dott. Giuseppe Santoni.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della seduta, costituita in forma totalitaria ai sensi del vigente Statuto sociale (art. 22.3), dichiara aperta la riunione ed invita i consiglieri presenti alla discussione dell'unico argomento iscritto nell'ordine del giorno, comunicato per le vie brevi, relativamente al quale nessuno si oppone in quanto sufficientemente edotto ed informato.

DA PAG. 49 A PAG. 54
D. MISIIS



X A questo punto, Il Presidente, vista la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e di tutti i componenti Il Collegio Sindacale, propone la discussione sul seguente argomento : *Ratifica nomina terzo componente dell'Organismo di Vigilanza di cui alla deliberazione di C.d'A. del 14 dicembre 2018.*

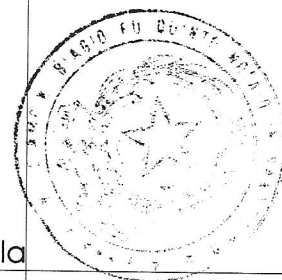
Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di discussione come sopra formulata dal Presidente.

Il Presidente richiama la precedente deliberazione di C.d'A. in data 14.12.2018 con la quale, in sede di nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza della Società per il triennio 2019-2020-2021, si decideva:

- di nominare la Rag.ra Lucia Zazzetta con le funzioni di Presidente e l'Avv. Lucia Recchioni con le funzioni di Consigliere (trattasi di rinnovo di incarico);
- di nominare quale terzo componente del suddetto Organismo di

PCL XL Error

Subsystem: KERNEL
Error: IllegalOperatorSequence
File Name: kernel.c
Line Number: 1854



Vigilanza il P.M. Emidio Camaioni, subordinando la legittimità e la validità di detta nomina alla presentazione entro l'inderogabile termine del 30.01.2019, da parte del predetto sig. Camaioni, delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale presso il Comune socio di Colonnella (ai fini dell'eliminazione del divieto contenuto nell'art. 78 del vigente TUEL); dando atto che una volta acquisito agli atti societari il documento attestante la presentazione delle dimissioni in argomento, il Consiglio di amministrazione avrebbe ratificato la nomina a componente l'Organismo di Vigilanza con le funzioni di Consigliere per il triennio 2019-2021.

Il Presidente prosegue informando i presenti che è stata acquisita agli atti societari la dichiarazione in data 25.01.2019 di dimissioni del sig. Emidio Camaioni dalla carica di Consigliere comunale presso il Comune socio di Colonnella.

Il Presidente, pertanto, propone di ratificare la nomina del P.M. Emidio Camaioni a componente dell'Organismo di Vigilanza della Società per il triennio 2019-2021, di cui alla surrichiamata deliberazione consiliare del 14.12.2018.

Il Consiglio con voto unanime favorevole

Delibera

-di approvare la proposta di ratifica della deliberazione consiliare del 14.12.2018 di cui in premessa;

- di dare mandato al Direttore Generale per la comunicazione di rito e per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie al fine di formalizzare l'accettazione dell'incarico.



Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 20:15 dichiara sciolta l'odierna seduta previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary in cursive script.

Il Presidente

Handwritten signature of the President in cursive script.