

AMIACQUE SRL
Via Rimini, 34/36 – 20142 Milano
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960
LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



AMIACQUE S.R.L.

Sede in via Rimini, 34/36, 20142 Milano, Capitale sociale Euro 23.667.606,16 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2016

Oggi 25 GENNAIO 2016, alle ore 17,00, in Milano (MI), via Rimini 34/36 presso la sede societaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "AMIACQUE S.r.l.", società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding S.p.a., per deliberare sul seguente, in precedenza da tutti conosciuto,

ordine del giorno

Comunicazioni

...OMISSIS...

3. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza: individuazione dell'organo di controllo ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015. Delibere inerenti e conseguenti.

...OMISSIS...

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera protocollo n. 1929 del 20.1.2016;
- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, avv. Emanuela Carissimi ed i consiglieri, dott.ssa Simona Rullo e Ing. Fabio Spinelli;
- che risulta assente giustificato il consigliere, sig. Giorgio Greci;



- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, dott. Raffaele Zorloni ed i sindaci effettivi, rag. Monica Bellini e dott.ssa Patrizia d'Adamo;
 - che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare;
- ciò constatato dichiara la presente riunione di Consiglio atta a deliberare.

Assiste alla presente riunione, con il consenso unanime di tutti i presenti, il Direttore Generale, dott. Tommaso Bertani.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'avv. Vittorio Pacenza, che, presente, accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente.

Non vengono rese comunicazioni.

...OMISSIS...



AMIAQUE SRL
Via Rimini, 34/36 – 20142 Milano
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960
LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

...OMISSIS...

3. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza: individuazione dell'organo di controllo ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015. Delibere inerenti e conseguenti.

...OMISSIS...



AMIAQUE SRL
Via Rimini, 34/36 – 20142 Milano
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960
LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

...OMISSIS...

delibera

- di individuare nel Collegio Sindacale il soggetto che cura l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale, dei dati previsti dalla normativa vigente in materia, ove applicabile.

...OMISSIS...

AMIACQUE SRL
Via Rimini, 34/36 – 20142 Milano
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960
LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



...OMISSIS...

Alle ore 18,10, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

avv. Vittorio Pacenza

IL PRESIDENTE

dott. Augusto Schieppati