

**COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO
(ART. 13 STATUTO DI CAP HOLDING S.P.A.)**

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2017

Oggi, 26 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la sede di CAP Holding S.p.A., in Via del Mulino, n. 2 in Assago (MI), si è riunito il Comitato di Indirizzo Strategico (di seguito il “Comitato”), nominato dall’Assemblea dei Soci di CAP Holding S.p.A., ai sensi dell’art. 13, comma 2, del vigente Statuto sociale, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 di CAP Holding S.p.A. e di bilancio consolidato Gruppo CAP
(*art. 3, comma 1, lett. a. Regolamento Comitato*);
3. Poteri di vigilanza nella nomina dell’organo di amministrazione (*art. 14, comma 4, Statuto sociale*);
4. Piano Industriale Gruppo CAP – Aggiornamento 2017 (*Art. 3, c. 1, lett. b, Regolamento Comitato*);

(...omissis...)

Sono presenti i Signori:

- Marco Invernizzi – Presidente (Sindaco del Comune di Magenta), in rappresentanza anche di Siria Trezzi – Membro (Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo), per delega in data 19/04/2017, e in rappresentanza di Nadia Verduci - Membro (Sindaco di Noviglio), per delega in data 24/04/2017;
- Giorgio Monti – Membro (Sindaco del Comune di Mezzago);
- Donatella Pumo – Membro (Sindaco del Comune di Siziano);
- Curzio Aimò Rusnati (Sindaco del Comune di Bussero);
- Marco Sassi – Membro (Sindaco del Comune di Cerro al Lambro);
- Andrea Tonello – Assessore del Comune di Paderno Dugnano, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Paderno Dugnano, Marco Alparone, per delega in data 26/04/2017, e in rappresentanza di Vito Bellomo – Vice Presidente (Sindaco del Comune di Melegnano), per delega in data 26/04/2017;

(...omissis...)

4. Piano Industriale Gruppo CAP – Aggiornamento 2017 (*Art. 3, c. 1, lett. b, Regolamento Comitato*).

(...omissis...)

Il Comitato a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di aver verificato il rispetto degli obiettivi dati dall'Assemblea dei soci con l'approvazione del Piano 2015-2020, come aggiornato nella seduta dell'Assemblea del 4 luglio 2016, ivi compresi quelli in tema di contenimento dei costi del personale, in conformità con i parametri stabiliti dai Soci sin da 2013, secondo la normativa di riferimento come successivamente modificata, da ultimo dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;
- di prendere favorevolmente atto di quanto esposto dal Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. in merito all'aggiornamento per l'anno 2017 del Piano Industriale del Gruppo CAP
- di confermare gli obiettivi di investimento e le linee strategiche, esposte dal Presidente e indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2017 del suddetto Piano; dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime, nonché delle eventuali ulteriori indicazioni dei Soci al riguardo;
- di dare atto che il Piano Industriale del Gruppo CAP – Aggiornamento 2017 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

(...omissis...)

Alle ore 14.00 null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Michele Falcone

IL PRESIDENTE
f.to Marco Invernizzi