

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2018

Oggi, 20 aprile 2018, 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:

(...omissis...)

4. Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2018 (*Art. 3, c. 1, lett. b, Regolamento Comitato*);

(...omissis...)

Sono presenti i Signori:

- Andrea Tonello – Assessore del Comune di Paderno Dugnano, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Paderno Dugnano e Vice Presidente del Comitato, Marco Alparone, in rappresentanza anche di Siria Trezzi – Membro (Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo), per delega della stessa prot. 13 del 20/04/2018;
- Paolo Butti – Membro (Sindaco del Comune di Seveso), in rappresentanza anche di Giorgio Monti – Membro (Sindaco del Comune di Mezzago), per delega dello stesso in data 20/04/2018 ed in rappresentanza anche di Curzio Aimo Rusnati – Membro (Sindaco del Comune di Bussero), per delega dello stesso in data 19//04/2018;
- Raffaele Cucchi – Membro (Sindaco del Comune di Parabiago);
- Nadia Verduci – Membro (Sindaco del Comune di Noviglio) in rappresentanza anche di Marco Sassi – Membro (Sindaco del Comune di Cerro al Lambro), per delega dello stesso prot. 3520 del 20/04/2018;

(...omissis...)

4. Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2018 (*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 Industriale, come aggiornato nella seduta dell'Assemblea del 01/06/2017, 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 2018 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP;
- di confermare gli obiettivi di investimento e le linee strategiche, esposte dal Presidente e indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2018 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 e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2018 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

(...omissis...)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

f.to Michele Falcone

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Tonello