



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 22 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 11,00 presso la sede sociale ubicata in Lucca Viale Luporini, 1348 si è riunito in via di URGENZA giusta convocazione del 15/07/2016 il Consiglio di Amministrazione della "Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi" GEAL Società per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1:
2:
m:

6) nomina dell'Organismo di Vigilanza;

Sono presenti:

- Dott. Giulio Sensi Presidente;
- Ing. Andrea De Caterini Amministratore Delegato;
- Dott.ssa Giulia Marraccini Consigliere;
- Dott.ssa Maria Vittoria Pisante (audio conferenza) Consigliere;
- Ing. Alessandro Carfi Consigliere;
- Dott. Uberto Biagioni Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Pierpaolo Vannucci Sindaco effettivo.

Sono assenti:

- Ing. Marino Nieri Consigliere;
- Dott. Michele Martinelli Consigliere;

- Dott.ssa Francesca Moretti

Sindaco effettivo.

A norma dello Statuto Sociale assume la Presidenza il dott. Giulio Sensi che, constatata la validità della riunione stante la partecipazione di cinque consiglieri e di due membri del Collegio Sindacale, alle ore 11,15 dichiara aperta la seduta e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Ing. Andrea De Caterini.

Partecipa alla seduta il Dott. Giovanni Barsotti, responsabile amministrativo della Società.

Il CDA prende atto.

6) nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il presidente informa il CDA che è scaduto il mandato dell'ODV composto da due membri esterni e un membro interno e propone considerato il lavoro svolto il rinnovo per un triennio alle stesse condizioni.

Con voti unanimi il CDA approva la proposta del presidente confermando l'attuale ODV composto da Luca Billi, Giuseppe D'Onza e Cristina Gabbriellini.