

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL GIORNO 30 MARZO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 10,30 presso la sede sociale in Lucca Viale Luporini, 1348 si è riunito giusta convocazione del 22/3/2018 il Consiglio di Amministrazione della "Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi" GEAL Società per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. approvazione verbale seduta 28.02.2018;
2. approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2017 e determinazioni conseguenti;
3. determinazioni in merito all'internal auditing e alla composizione dell'OdV;
4. varie ed eventuali.

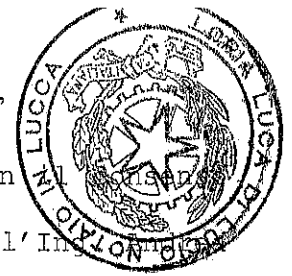
Sono presenti:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| - Dott. Giulio Sensi                       | Presidente;                        |
| - Ing. Andrea De Caterini                  | Amministratore Delegato;           |
| - Ing. Alessandro Carfi (audio conferenza) | Consigliere;                       |
| - Dott.ssa Giulia Marraccini               | Consigliere;                       |
| - Dott. Michele Martinelli                 | Consigliere;                       |
| - Dott.ssa Monica Santini                  | Consigliere;                       |
| - Dott. Uberto Biagioni                    | Presidente del Collegio Sindacale. |

Sono assenti:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - Dott.ssa Elvira Angrisani  | Consigliere;       |
| - Dott.ssa Francesca Moretti | Sindaco effettivo; |
| - Dott. Pierpaolo Vannucci   | Sindaco effettivo. |

A norma dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Dott. Giulio Sensi che, constatata la validità della riunione stante la partecipazione di sei



consiglieri, alle ore 10,50 dichiara aperta la seduta e, con  
dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Ing.  
De Caterini.

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

1) approvazione verbale seduta 28.02.2018

~~OMISSIS~~

2) approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2017 e determinazioni  
conseguenti

I

e

c

I

r

~~OMISSIS~~

~~\_\_\_\_\_~~  
OMISSIS

3) determinazioni in merito all'internal auditing e alla composizione dell'OdV

~~\_\_\_\_\_~~  
OMISSIS

Il CDA dopo ampia discussione con voto unanime dei presenti approva la proposta di deliberazione allegata in atti aziendali e determina quanto segue:

1.

~~\_\_\_\_\_~~  
OMISSIS



2.

[Redacted content]

il  
di  
e

OMISSIS

5. Di far svolgere all'OdV oltre alle funzioni legate a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 anche le funzioni svolte dall'OIV (Organo Indipendente di Valutazione) nei termini stabiliti dalla delibera ANAC n° 141 del 21.02.2018;

6.

[Redacted content]

OMISSIS

8.

4) varie ed eventuali


[Redacted content]

OMISSIS

~~OMISSIS~~

Non risultando altro da deliberare alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente

