

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 102

L'anno duemiladiciasette, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore sedici

(21 luglio 2017 - ore 16,00)

in Vasto (CH) presso la sede amministrativa in Via Tobruk, 24, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della PULCHRA Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina "Presidente del C.d.A." ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Francesco COLANTONIO, Paola VITELLI e Filoteo DI LAUDO.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Dott. Giovanni PASCUCCI ed il Rag. Pietro FALCUCCI, mentre il Dott. Mario Del VECCHIO risulta assente giustificato.

Assume la Presidenza il consigliere Paola VITELLI, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e della maggioranza del Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'esame del giorno interviene il Presidente, il quale fa presente che in relazione a quanto già deliberato nella seduta assembleare del 27 giugno 2017, si rende, testé, necessario procedere nella prima seduta del nuovo Consiglio, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, alla nomina del Presidente del C.d.A., su designazione del socio pubblico titolare di azioni di categoria "A".

Pertanto, il C.d.A. prende atto di quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 27 giugno 2017 e nomina all'unanimità per i restanti esercizi sociali e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, le seguenti cariche sociali:

- 1) COLANTONIO Dott. Francesco, nato a Watermael-Boitsfort (Belgio) il 27/11/1960, C.F.: CLNFMC60S27Z103L, quale presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 16,40, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente