

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 96

L'anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore sedici

(27 giugno 2016 - 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.” ed “Amministratore delegato” ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Fernando SCAMPOLI, Paola VITELLI e Simona DI MASCIO.

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

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

Il Presidente constatato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero 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 21 aprile 2016, 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” e dell'Amministratore Delegato, su designazione del socio titolare delle azioni di categoria “B”.

Pertanto, il C.d.A. prende atto di quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 21 aprile 2016 e nomina all'unanimità per tre esercizi sociali e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, le seguenti cariche sociali:

- 1) SCAMPOLI Dott. Fernando, nato a Vasto (CH) il 02/04/1961, C.F.: SCMFNN61D02E372R, quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) VITELLI Dott.ssa Paola, nata a Lanciano (Ch) il 13/02/1980, C.F.: VTLPLA80B53E435I, quale Amministratore delegato.

Alle ore 16,50, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente