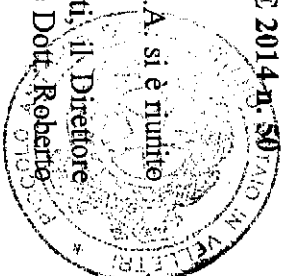


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02 OTTOBRE 2014-4-50



Oggi, 2 ottobre 2014, alle ore 9.30 presso la sede operativa della Velletri Servizi S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti il Presidente, Dott.ssa Paola Gaibisso, il Consigliere Lucio Valitutti, il Direttore generale Rag. Adalberto Palmieri e il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Roberto Piccini e i membri Dott.ssa Ilaria Marinelli e Rag. Mauro Rosati.

E' presente altresì il Dott. Mauro Giordano

Viene nominato segretario verbalizzante la Sig.ra Pamela Cavola.

Il Consiglio si è riunito per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:

1. Presa d'atto dimissioni consigliere Dott.ssa Elisabetta Tanzi,
2. Presa d'atto della nomina del nuovo Consigliere da parte del Sindaco del Comune di Velletri;
3. Approvazioni richiesta anticipazioni TFR da parte dei dipendenti;
4. Ratifica atti compiuti dal Direttore generale;
5. Varie ed eventuali.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Si passa alla discussione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del CDA, Dott.ssa Paola Gaibisso, informa i presenti delle dimissioni presentate dal Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Elisabetta Tanzi.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto sia delle dimissioni del Consigliere sia del Decreto del Sindaco di Velletri ove si indica in sostituzione del consigliere dimissionario il Dott. Mauro Giordani.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto della Velletri Servizi SpA, e con parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina membro del CDA della Velletri Servizi, il Dott. Mauro Giordani, nato a Roma il 30.10.1972 e residente in Velletri in P.zza Cairolì 30, C.F. GRDMRA72R30H501G.

Il CDA nomina, il consigliere Lucio Valitutti, vice presidente del CDA.

OWISS'S
Velletri Servizi S.p.A.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE