



1 **N° 527 Verbale del Consiglio di Amministrazione.**

2 Il giorno 25 giugno 2019, alle ore 14:30, è stato convocato e si è riunito il
3 Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A., presso la sede
4 sociale in Biella Corso Guido Alberto Rivetti, 8/b, per discutere e deliberare
5 sul seguente ordine del giorno:

6 *1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione.*

7 *2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

8 *3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

9 *4. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione.*

10 *5. Determinazione emolumenti del Segretario del Consiglio di*
11 *Amministrazione.*

12 *6. Comunicazioni.*

13 Con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato a presiedere la presente
14 seduta la rag. Daniela Invernici. La rag. Invernici constata che:

15 - sono presenti i seguenti Consiglieri: Castagnetti Luca, Ferraris Vincenzo,
16 Gomiero Michela, Pairoto Michele, Prato Giovanna;

17 - è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Tino Candeli
18 (Presidente), dott.ssa Federica Casalvolone e rag. Andrea Cedolini;

19 - è presente il Direttore Generale ing. Sergio Bertella;

20 - dichiara pertanto che, a termini di legge, il Consiglio di Amministrazione
21 è regolarmente costituito e passa conseguentemente all'esame degli
22 argomenti previsti dall'Ordine del Giorno notificato con avviso inviato a
23 tutti i presenti in data 20.06.2019;

24 - è presente inoltre, in veste di invitato, il Presidente del Consiglio di
25 amministrazione uscente, dott. Rinaldo Chiola;

OMISSIS

2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il consigliere Castagnetti il quale propone di nominare quale

Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Ferraris Vincenzo.

La proposta viene sottoposta al voto palese del Consiglio di Amministrazione

ad esito del quale, con quattro voti favorevoli e la sola astensione dell'ing.

Ferraris, viene eletto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di

A.T.A.P. S.P.A. l'ing. Ferraris Vincenzo nato a Vercelli il 04.07.1959 e

residente a Pollone (BI) C.F. FRR VCN 59L04 L750Q, che ringrazia per la

fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone di nominare Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione il sig. Pairoto Michele.

La proposta del Presidente viene sottoposta al voto palese del Consiglio di

Amministrazione ad esito del quale, con quattro voti favorevoli e la sola

astensione del sig. Pairoto, viene eletto quale Vice Presidente del Consiglio

di Amministrazione di A.T.A.P. S.P.A. il sig. Pairoto Michele nato a Biella

il 01.07.1975 e residente a Tronzano Vercellese (VC) C.F. PRT MHL 75L01

A859P, che ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

A questo punto abbandona la seduta la rag. Daniela Invernici e, per la

discussione dei punti 4) e 5), il Presidente incarica il Direttore Generale di

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

OMISSIS

14 Non essendovi altre comunicazioni si procede alla stesura ed alla lettura del

15 presente verbale approvato seduta stante da tutti i consiglieri presenti.

16 La seduta si chiude alle ore 15:30.

17 Il Segretario

Il Presidente della seduta

18 (rag. Daniela Invernici)

(rag. Daniela Invernici)

19 Daniela Invernici

Daniela Invernici

20 Per la verbalizzazione dei punti 4) e 5)

21

(ing. Sergio Bertella)