

N° 537 Verbale del Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 15:00, è stato convocato e si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A., presso la sede sociale in Biella Corso Guido Alberto Rivetti, 8/b, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. *Presa d'atto delle dimissioni della consigliera avv. Prato Giovanna.*

5. *Nomina nuovo membro del CdA in sostituzione dell'amministratore dimissionario; deliberazioni.*

6. *Comunicazioni.*

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente constatato che:

- sono presenti i seguenti Consiglieri: Michele Pairoto (vice presidente), Luca Castagnetti, Michela Gomiero, Giovanna Prato;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Federica Casalvolone; hanno giustificato l'assenza il dott. Tino Candeli (Presidente) e il rag. Andrea Cedolini;

- sono presenti il Direttore Generale ing. Sergio Bertella, il Dirigente Amministrativo dott. Marco Ardizio nonché la Segretaria del Consiglio rag. Daniela Invernici;

1 - il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con
2 comunicazione con avviso di ricevimento, inviata a tutti i Sigg.
3 Consiglieri e Sindaci il 24.01.2020;
4 dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione e passa
5 all'esame degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno notificato come
6 sopra agli intervenuti.

7
8
9
10 OMISSIS
11
12
13

14 **4) Presa d'atto delle dimissioni della consigliera avv. Prato Giovanna.**

15 Il Presidente pone in evidenza la lettera di dimissioni della consigliera avv.
16 Prato trasmessa allo stesso, al Presidente del Collegio Sindacale e per
17 conoscenza a tutti i membri del CdA e del Collegio Sindacale in data
18 23.01.2020 (depositata agli atti della società come ALLEGATO 1 al presente
19 verbale).

20 Il CdA, con rammarico e dopo aver formulato all'avv. Prato i più vivi auspici
21 per una serena soluzione dei problemi che l'hanno spinta a tale decisione,
22 prende atto delle dimissioni e le accetta con effetto immediato.

23 L'avv. Prato ringrazia il Presidente, i membri del CdA, del Collegio
24 Sindacale e la Direzione Aziendale con i quali, anche se per pochi mesi, ha
25 svolto l'incarico con collaborazione e soddisfazione reciproche.

1 ALLE ORE 15:20 L'AVV.PRATO LASCIA LA SEDUTA

2 Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale si procede allo svolgimento del
3 punto 5), per il quale il Presidente invita ad assistere alla seduta la sig.ra Pier
4 Carla Camoriano.

5 **5) Nomina nuovo membro del CdA in sostituzione dell'amministratore**

6 **dimissionario; deliberazioni.**

7 Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 18.06.2019 aveva
8 proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base di
9 una lista comprende dieci nominativi (i primi cinque proposti ed eletti come
10 membri effettivi del CdA ed i cinque ulteriori nominativi indicati alle
11 posizioni dalla 6 alla 10 funzionali alla sostituzione, a norma di statuto
12 sociale, di consiglieri che avessero eventualmente a cessare dalla carica in
13 corso di mandato).

14 1. FERRARIS VINCENZO

15 2. CASTAGNETTI LUCA

16 3. PAIROTTO MICHELE

17 4. GOMIERO MICHELA

18 5. PRATO GIOVANNA

19 6. BASSO ANDREA

20 7. CAMORIANO PIER CARLA

21 8. BUSCAGLIONE GIORGIA

22 9. BALOCCO UMBERTO

23 10. BARBIERATO MARCO

24 Considerato che lo statuto sociale, all'art. 17, prevede che: *"Le modalità di*
25 *sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare in corso di mandato, quale ne*

1 sia la ragione, devono garantire il rispetto della quota minima di componenti
 2 dell'Organo riservata al genere meno rappresentato. Pertanto, qualora per
 3 dimissioni o altra causa, un amministratore venga a cessare dalla sua
 4 carica, egli verrà sostituito:

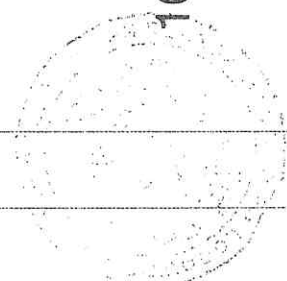
5 ○ se appartenente al genere più rappresentato, dal primo degli esclusi
 6 della lista con la quale l'amministratore cessato era stato eletto,
 7 compatibilmente con il rispetto delle altre norme che dettano
 8 condizioni per la composizione dell'Organo;

9 ○ se appartenente al genere meno rappresentato dal primo degli esclusi
 10 della lista con cui l'amministratore cessato era stato eletto,
 11 appartenente al medesimo genere dell'amministratore cessato,
 12 compatibilmente con il rispetto delle altre norme che dettano
 13 condizioni per la composizione dell'Organo."

14 Stanti le dimissioni di un consigliere appartenente al genere meno
 15 rappresentato, a norma del predetto articolo, la sostituzione deve fare
 16 riferimento al primo degli esclusi della lista appartenente al medesimo
 17 genere, e pertanto alla sig.ra CAMORIANO PIER CARLA.

18 Si dà atto del fatto che nei giorni precedenti l'odierna seduta alla sig.ra
 19 Camoriano erano già stati trasmessi dall'azienda i documenti relativi alla
 20 dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi all'atto della nomina
 21 opportunamente compilati ai sensi delle disposizioni in materia di
 22 inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la società. All'atto
 23 dell'insediamento pertanto la suindicata dichiarazione sostitutiva di atto
 24 notorio viene consegnata alla Direzione, debitamente compilata.

25 Preso atto delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Camoriano in ordine



all'insussistenza a suo carico di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico, fatte salve le verifiche di legge in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, il CdA, all'unanimità dei presenti, in applicazione alla norma statutaria, nomina membro del Consiglio di Amministrazione di A.T.A.P. S.p.A. la sig.ra Pier Carla Camoriano, nata a Vercelli il 31.05.1966, residente in via Avvocato Marocchino n. 25, 13040 Crova (VC), C.F. CMRPCR66E71L750D, alla quale vanno i saluti e gli auguri di un proficuo inserimento nella compagine del CdA.

Si precisa che l'incarico dura, come per i membri in corso di mandato, fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021.

Al nuovo membro del Consiglio di Amministrazione vengono consegnati:

- l'informativa sugli obblighi di trasparenza con i relativi modelli da compilare;
- il bilancio consuntivo ATAP 2018;
- lo statuto sociale;
- la carta dei servizi.

La neo consigliera Camoriano ringrazia per l'incarico.

OMISSIS

OMISSIS

Non essendovi altre comunicazioni la seduta si chiude alle ore 16:20.

Il Segretario

Il Presidente

(Daniela Invernici)

(ing. Vincenzo Ferraris)

Daniela Invernici

Vincenzo Ferraris