

1 **Estratto Verbale Consiglio di Amministrazione nr. 566 del 14/07/2022.**

2 Il giorno 14 luglio 2022, alle ore 15:00, 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 chiamata a presiedere la presente  
14 seduta la rag. Daniela Invernici.

15 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, la rag. Invernici, presente  
16 presso la sede aziendale, constatato che:

17 - sono presenti presso la sede aziendale i Consiglieri: Luca Castagnetti e  
18 Vincenzo Ferraris;

19 - sono presenti collegati in video/audioconferenza i consiglieri: Luigi Bruno,  
20 Pier Carla Camoriano e Costanza Mottino;

21 - sono presenti i membri del Collegio Sindacale dott. Bruno Brizzi  
22 (Presidente), collegato in video/audioconferenza, e rag. Maura Zai, presso la  
23 sede aziendale; ha giustificato l'assenza il dott. Amedeo Paraggio;

24 - è presente presso la sede aziendale il Direttore Generale ing. Sergio  
25 Bertella, che con il consenso unanime dei presenti viene incaricato della

1 verbalizzazione della seduta;  
2 - il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con  
3 comunicazione con avviso di ricevimento, inviata a tutti i Sigg. Consiglieri e  
4 Sindaci il 08.07.2022;  
5 dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione e passa  
6 all'esame degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno notificato come  
7 sopra agli intervenuti.

8 *OMISSIS*

9 **2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

10 Prende la parola il consigliere Castagnetti il quale propone di nominare quale  
11 Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Vincenzo Ferraris.

12 La proposta viene sottoposta al voto palese del Consiglio di Amministrazione  
13 ad esito del quale, con quattro voti favorevoli e la sola astensione dell'ing.  
14 Ferraris, viene eletto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di  
15 A.T.A.P. S.P.A. l'ing. Vincenzo Ferraris nato a Vercelli il 04.07.1959 e  
16 residente a Pollone (BI), Via Colonnetti 25 C.F. FRRVCN59L04L750Q, che  
17 ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

18 Il neo Presidente assume la presidenza della seduta.

19 **3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

20 Il Presidente propone di nominare Vice Presidente del Consiglio di  
21 Amministrazione l'Avv. Luigi Bruno.

22 La proposta del Presidente viene sottoposta al voto palese del Consiglio di  
23 Amministrazione ad esito del quale, con quattro voti favorevoli e la sola  
24 astensione dell'avv. Bruno, viene eletto quale Vice Presidente del Consiglio  
25 di Amministrazione di A.T.A.P. S.P.A. l'avv. Luigi Bruno, nato a Vercelli il

1 16.03.1963 e residente a Etroubles (AO), Str. Naz. Gran San Bernardo 26  
2 C.F. BRNLGU63C16L750A, che ringrazia per la fiducia accordata e  
3 dichiara di accettare la carica.

4 A questo punto abbandona la seduta la rag. Daniela Invernici, per la  
5 discussione dei punti 4) e 5).

6 *OMISSIS*

7 Non essendovi altre comunicazioni si procede alla stesura ed alla lettura del  
8 presente verbale approvato seduta stante da tutti i consiglieri presenti.

9 La seduta si chiude alle ore 16:00.

10 Il Verbalizzante: ing. Sergio Bertella .....

11 Il Presidente della seduta:

12 Per l'apertura della seduta e la trattazione dei punti 1) e 2) all'ordine del  
13 giorno: rag. Daniela Invernici .....

14 Per la trattazione dei punti 3), 4), 5) e 6): Ing. V. Ferraris .....