

1 **Nº 609 Verbale del Consiglio di Amministrazione.**

2 Il giorno 12 Giugno 2025, alle ore 12:00, è stato convocato e si è riunito
3 il Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A., presso la
4 sede sociale in Biella Corso Guido Alberto Rivetti, 8/b, per discutere e
5 deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

6 *** *OMISSIS* ***

7 Con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato a presiedere la
8 presente seduta il dott. Andrea Ciocca.

9 All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il dott. Ciocca, presente
10 presso la sede aziendale, constatato che:

- 11 - partecipano alla seduta: in presenza presso la Sede Aziendale, i
12 Consiglieri Luigi Bruno, Carlo Grosso, Francesca Guabello, Laura
13 Sasseti e Stefania Tosone;
 - 14 - partecipa alla seduta il Collegio Sindacale, tramite collegamento in
15 videoconferenza, nelle persone della dott.^{sa} Elena Bodo (Presidente),
16 del dott. Stefano Cravero e del dott. Lorenzo Mirabile;
 - 17 - è presente presso la sede aziendale il Direttore Generale ing. Sergio
18 Bertella, che con il consenso unanime dei presenti viene incaricato
19 della verbalizzazione della seduta;
 - 20 - il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con
21 comunicazione con avviso di ricevimento, inviata a tutti i Sigg.
22 Consiglieri e Sindaci il 06.06.2025;
- 23 dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione e passa
24 all'esame degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno, notificato
25 come sopra agli intervenuti.

1 **1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione.**

2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione vengono consegnati:

- 3 • il bilancio consuntivo ATAP 2024;
- 4 • lo statuto sociale.

5 Il dott. Ciocca attesta che, lo scorso 3 Giugno, sono stati inviati ai neo
6 Consiglieri i modelli per le attestazioni in merito all'assenza di cause di
7 inconferibilità e incompatibilità all'incarico di amministratore della
8 società ATAP, da rendersi ai sensi della normativa vigente ed in
9 particolare del D. Lgs. 39/2013. Con l'occasione, si dà atto che i suddetti
10 modelli sono stati già riconsegnati debitamente compilati da tutti i neo
11 Consiglieri e che dalle verifiche esperite non risultano in corso, alla data
12 odierna, impedimenti all'assunzione degli incarichi. Il dott. Ciocca
13 procede quindi a consegnare *brevi manu* ai Consiglieri presenti
14 l'informativa sugli obblighi di trasparenza da rendersi ai sensi del D. Lgs.
15 33/2013, con i relativi modelli da compilare nonché la procura da
16 sottoscrivere per il deposito delle cariche all'Ufficio del Registro delle
17 Imprese.

18 Preso atto di quanto sopra, i Consiglieri confermano l'accettazione
19 dell'incarico.

20 Il dott. Ciocca ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 30.05.2025 non
21 ha provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione
22 che, pertanto, dovrà essere nominato direttamente dal nuovo Consiglio.
23 Legge pertanto l'art. 16 dello Statuto Sociale che di seguito si riporta.

24 *Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto*
25 *l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed elegge altresì uno o più*

1 *Vice Presidenti. I Vice Presidenti disgiuntamente sostituiscono il*
2 *Presidente nei casi di assenza o di impedimento. La carica di Vice*
3 *Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione*
4 *del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza*
5 *riconoscimento di compensi aggiuntivi.*

6 *Il Consiglio nomina eventualmente un Amministratore Delegato ed un*
7 *Segretario. [...]*

8 Quindi, il dott. Ciocca invita i presenti a procedere con il seguente punto
9 all'Ordine del Giorno.

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

11 Prende la parola il Consigliere Luigi Bruno, il quale propone di nominare
12 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere
13 Francesca Guabello.

14 La proposta viene sottoposta al voto palese del Consiglio di
15 Amministrazione ad esito del quale, con quattro voti favorevoli e la sola
16 astensione del Consigliere Francesca Guabello, viene eletta quale
17 Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.T.A.P. S.P.A. l'avv.
18 Francesca Guabello, nata a Biella il 03.07.1979, residente in Via Guabello
19 1, 13888 Mongrando (BI), C.F. GBLFNC79L43A859D, che ringrazia per
20 la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

21 La neo Presidente assume la presidenza della seduta.

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

23 La Presidente propone di nominare Vice Presidente del Consiglio di
24 Amministrazione l'Avv. Luigi Bruno.

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

1 di Amministrazione ad esito del quale, con quattro voti favorevoli e la
2 sola astensione dell'avv. Luigi Bruno, viene eletto quale Vice Presidente
3 del Consiglio di Amministrazione di A.T.A.P. S.P.A. l'avv. Luigi Bruno,
4 nato a Vercelli il 16.03.1963 e residente a Étroubles (AO), Strada
5 Nazionale del Gran San Bernardo 26, C.F. BRNLGU63C16L750A, che
6 ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

7 A questo punto, il dott. Ciocca abbandona la seduta, onde permettere al
8 Consiglio la discussione dei punti 4) e 5).

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

10 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale,
11 all'unanimità conferma quale Segretario del Consiglio di
12 Amministrazione il dott. Andrea Ciocca.

13 **5) Determinazione emolumenti del Segretario del Consiglio di**
14 **Amministrazione.**

15 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale,
16 delibera di confermare, quale emolumento per l'incarico in oggetto,
17 l'attuale importo di euro 300,00 mensili lordi.

18 Il dott. Andrea Ciocca viene quindi chiamato a riprendere parte alla
19 seduta, venendo informato delle deliberazioni assunte; l'interessato
20 conferma la propria disponibilità al mantenimento dell'incarico di
21 segretario del Consiglio di Amministrazione.

22 Con il parere favorevole dei presenti, stante la necessità di rendere le
23 deliberazioni fin qui assunte immediatamente efficaci nei confronti dei
24 terzi, si procede alla stesura e alla lettura dei punti n° 1, 2, 3, 4 e 5
25 dell'Ordine del Giorno, approvati seduta stante da tutti i Consiglieri

1 presenti.

2 *** *OMISSIS* ***

3 Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta si scioglie alle ore 14.00.

4 IL VERBALIZZANTE:

5 ing. Sergio Bertella

6

7 IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA:

8 *Per l'apertura della seduta e la trattazione dei punti 1) e 2) all'Ordine del Giorno:*

9 dott. Andrea Ciocca

10

11 *Per la trattazione dei punti da n° 3) a n° 11) all'Ordine del Giorno:*

12 avv. Francesca Guabello

13

