

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ECOCERVED SCARL DEL 04.05.2017

Alle ore 16:00 di giovedì 4 maggio 2017 presso la Sede dell'Assolombarda in Viale Famagosta n.75 a Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Ecocerved Scarl, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Nomina del Direttore Generale e conferimento dei poteri;
4. Omissis.

Sono presenti alla riunione:

Il Presidente: Migliavacca Enrico.

I Consiglieri: Conte Marco, Crosta Roberto e Pulsoni Rossella in videoconferenza; Mignone Paolo assente giustificato.

I Sindaci: Buttarelli Marco, Sambin de Norcen Francesca e Sabella Paola in videoconferenza .

E' chiamata a fungere da segretario la Dr.ssa omissis.

Omissis

Si passa poi al **punto 3 all'O.d.G. "Nomina del Direttore Generale e conferimento dei poteri"**.

Il Presidente ricorda che con delibera del 24 novembre 2016, facendo seguito alla proposta del Socio di riferimento del distacco parziale e temporaneo di un proprio dirigente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina del Dott. Acquaviva fino a scadenza del mandato del precedente Consiglio. Il Presidente, viste le comprovate capacità professionali del Dott. Acquaviva, l'opportunità di sinergia con il Socio di riferimento ed il contributo fino ad ora dato nella gestione della società, propone al Consiglio la conferma dell'incarico al Dott. Acquaviva Andrea e la sua nomina a Direttore Generale fino a revoca.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Poi si procede al conferimento dei poteri al Direttore Generale come di seguito: *omissis*

Al Direttore Generale sono affidati anche gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi della l.190/2012 e di responsabile della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013.

omissis