



**Asti Servizi Pubblici S.p.A.**  
Corso Don Minzoni, 96 - 14100 ASTI  
C.F. e P. I.V.A. 01142420056,  
Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508  
Cap. Soc. € 7.540.270 I.v.  
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.96  
E-mail: info@asp.asti.it

119/2015

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, preso atto delle presenze, saluta e ringrazia per la partecipazione e inizia l'esame del primo punto posto all'ordine del giorno.

### Punto 1) Cooptazione nuovo Membro del Consiglio di Asp SpA.

Preso atto delle dimissioni presentate in data 29/7/15 con decorrenza 31/7/15 dal Presidente Avv. Paolo Bagnadentro (prot. ASP 07321 del 30/7/15 doc. agli atti n.1);

Considerato il disposto dell'art. 2386 c.c., applicabile nel caso di specie e ritenuto necessario sostituire l'Amministratore dimissionario tramite cooptazione;

Il Presidente dell'odierno CdA, sig.ra Giovanna Beccuti, informa che il Sindaco di Asti Avv. Fabrizio Brignolo con disposizione n. 30 del 14/9/2015 - prot. gen. 80392 - ha provveduto, per competenza, alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione di Asp Spa (prot. ASP SPA 08599 - documento agli atti n. 2) nella persona del Dott. Francesco Maria Carmine Scalfari

che ha presentato il proprio curriculum ed ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come richiesto dalla normativa cogente e dallo Statuto di Asp S.p.A. e di non essere in posizione di conflitto di interessi con ASP S.p.A. Tale dichiarazione è inclusa nel fascicolo pervenuto dal Comune di Asti prot. gen. 80392 del 14/9/15 e già citato agli atti con n. 2.

Il documento citato e consegnato a tutti i presenti, viene letto integralmente anche a coloro che sono collegati in audio.

Dato atto che il Collegio Sindacale nella persona della dottoressa De Finis, in collegamento audio, interpellato in merito alla nomina, esprime parere positivo;

Pertanto, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, incluso il parere favorevole dell'Amministratore Delegato in collegamento audio

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera

**DELIBERA N. 48 - COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.**

- di cooptare, quale Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dottor Francesco Maria Carmine di seguito indicato come Francesco

PRESIDENTE del CdA

IL SEGRETARIO



**Asti Servizi Pubblici S.p.A.**  
Corso Don Minzoni, 08 - 14100 ASTI  
C.F. e P. I.V.A. 01142420058,  
Isor. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508  
Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.  
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66  
E-mail: info@asp.asti.it

120/2015

## LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scalfari, [REDACTED]

[REDACTED] attribuendo allo stesso per detto incarico un compenso annuo lordo di € 10.000 (diecimila) su base annua così come stabilito per i Consiglieri di Amministrazione (Verbale Assemblea dei Soci del 24/6/14).

- dare atto che il Collegio Sindacale, nella persona della dottoressa De Finis, approva la cooptazione del dott. Francesco Scalfari.

A questo punto entra nella sala riunioni, alle ore 9,05 il dott. Francesco Scalfari al quale il Presidente dell'odierno CdA Sig.ra Giovanna Beccuti comunica quanto appena deliberato; Egli ringrazia per la fiducia accordatagli e conferma di accettare la nomina ad Amministratore di ASP S.p.A.

Punto 2)

OMISSIS

PRESIDENTE del CdA  
[REDACTED]

IL SEGRETARIO  
[REDACTED]