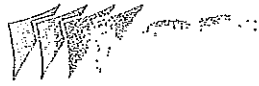


08/20/4



Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Corso Don Minzoni, 86 - 12100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142430956
Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 02522
Cap. Soc. € 7.549.270 iv
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.01
E-mail: info@asp.asti.it

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.P.A. IN DATA 13/11/18

Oggi alle ore 9,10 si è riunita, presso la sede in Asti, C.so Don Minzoni 86, l'Assemblea dei Soci A.S.P. (Asti Servizi Pubblici) S.p.A a seguito di regolare convocazione effettuata tramite avviso prot. 12693 del 23/10/18 e successiva integrazione all'ordine del giorno prot 13348 dell'8 novembre regolarmente consegnati e regolarmente ricevuti tramite PEC ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per discutere sul seguente

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea dottoressa Vincenzina Giaretti, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale e che sono presenti tutti gli Amministratori in



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 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 0141/43.46.66

E-mail: info@asp.asti.it

11/20/14

Il Presidente informa che con Disposizione del Sindaco n. 60 del 9/11/18 (prot ASP 13424 del 12/11/18 doc. già agli atti con n. 3) è stato designato quale componente del Consiglio di Amministrazione di Asti Servizi Pubblici SpA, in sostituzione della signora Monica Primitivi dimissionaria, il signor Davide Scaiola;

Il Presidente informa che con deliberazione n. 67 del CdA in data odierna, l'ing. Davide Scaiola è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Asp SpA ai sensi dell'art. 2386 c.c. "Sostituzione degli Amministratori";

OMISSIS

Constatato che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, essendo presenti tutti i Soci, si può validamente deliberare se gli stessi sono stati debitamente informati;

L'Assemblea dato atto di essere correttamente informata, procede con voti unanimi alla nomina dell'ing. **Davide Scaiola** - nato _____ - CF: _____ quale Componente del CdA che resterà in carica insieme a quelli già nominati fino all'approvazione del bilancio del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 2386 C.C. e percepirà l'emolumento di Consigliere è già stabilito nel corso dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 15/10/18.

Il Presidente constata inoltre che la composizione del Consiglio rispecchia i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di parità dei generi di cui al DPR 251 del 30/11/2012.

Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente del CdA, alle ore 9,25 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE