



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

317/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N.9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/07/2021.

Oggi 07 luglio 2021 alle ore 15,00 si è riunito presso la sede sociale in Asti, C.so Don Minzoni 86, il Consiglio di Amministrazione della società Asti Servizi Pubblici S.p.A., a seguito di regolare convocazione prot. n. 9066 in data 02/07/2021, che si richiama, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - Provvedimenti;
- 2) Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento deleghe - Provvedimenti;

(omissis)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr Fabrizio Imerito, che dà atto che sono presenti in sala i Consiglieri dr Giuseppe Cagliero; d.ssa Elena Santa; ing. Davide Scaiola; d.ssa Nicoletta Scarpa; nonché tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, dr Alberto Binello, anche in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; d.ssa Mariella Scarzello e dr. Luigi Tealdi.

(omissis)



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 0141/43.40.88

E-mail: info@aap.asti.it

318/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(cancellato)

Dato atto quindi della convocazione, delle presenze di cui sopra e della partecipazione nelle modalità sopra indicate, il Presidente dr Imerito dichiara validamente costituita la seduta in composizione totalitaria e atta a deliberare. Procedo così all'apertura dei lavori alle ore 15,30 circa, avviando la trattazione degli argomenti all'ODG di cui al punto:

Punto 1) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - Provvedimenti.

Il Presidente dr Imerito illustra la proposta

(cancellato), dando atto che:

- l'Assemblea dei Soci ASP s.p.a. nella seduta del 29/6/2021 ha nominato gli Amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023 e, fra questi, il sig. Sindaco della Città di Asti, quale rappresentante del socio di maggioranza, ha indicato per la carica di Vice Presidente il Consigliere ing. Davide Scaiola,

(cancellato), secondo candidato della lista presentata dal Socio Pubblico

di maggioranza;

- l'art. 17, comma 8, dello Statuto Societario di A.S.P. s.p.a., prescrive che gli Amministratori eleggano, tra loro, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a.

Visto l'art. 11, comma 9, lett. b), D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., cd. T.U.S.P., che prescrive che il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o suo impedimento e che alla carica non possano essere assegnati compensi aggiuntivi;



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. 0141/43.48.11 - Fax 0141/43.48.88
E-mail: info@asp.asti.it

319/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a., anche per meglio fare fronte agli impegni Societari che si verranno a presentare; il Presidente dr Imerito propone la nomina a Vice Presidente del Consigliere ing. Davide Scaiola, in linea con la designazione del Socio di maggioranza.

Tutto ciò premesso e considerato, richiesta ed ascoltata la dichiarazione di voto degli Amministratori presenti e dato atto dell'astensione dell'ing. Davide Scaiola, con quattro voti favorevoli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera

DELIBERA N.53: NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1) di nominare, per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. il Consigliere ing. Davide Scaiola, affinché sostituisca il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza od impedimento;

2) di dare atto che l'ing. Davide Scaiola accetta espressamente, senza riserva alcuna, la nomina a Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a.

Si passa quindi alla trattazione del successivo argomento all'ODG di cui al

Punto 2) Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento deleghe - Provvedimenti.

Il Presidente dr Imerito illustra la proposta

, dando atto che a termini di cui all'art. 17 dello Statuto, nell'Assemblea dei Soci Asp s.p.a. del 29/6/2021 che ha nominato i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023, il dr. Giuseppe Cagliero è risultato designato alla carica di Amministratore Delegato pro-tempore di Asp s.p.a., quale primo candidato della Lista presentata dal Socio Operativo N.O.S. s.p.a.



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 0141/43.40.68

E-mail: info@aap.asti.it

320/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dr. Fabrizio Imerito propone quindi al Consiglio di Amministrazione di nominare formalmente il dr Giuseppe Cagliero alla carica, conferendo allo stesso i poteri e le deleghe indicati nella proposta già trasmessa ai presenti (doc. agli atti n.1);

(Cagliero)

Il Presidente dr Imerito propone quindi di mettere ai voti la proposta.

Al riguardo, il dott. Giuseppe Cagliero dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391, comma 1 Cod. Civ, di essere portatore di un personale interesse in quanto direttamente coinvolto sulle deliberazioni relative all'argomento di cui al presente ordine del giorno e quindi si astiene.

Tutto ciò premesso e considerato, dopo ampia discussione, richiesta ed ascoltata la dichiarazione di voto di ciascuno degli Amministratori presenti, con quattro voti favorevoli e dato atto dell'astensione del dr. Giuseppe Cagliero,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera

**DELIBERA N.54: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E
CONFERIMENTO DELEGHE - PROVVEDIMENTI.**

1) di nominare il Consigliere dr Giuseppe Cagliero,
, quale Amministratore Delegato pro-tempore di ASP s.p.a.,
per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica;



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 0141/43.46.60

E-mail: info@asp.asti.it

321/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(cuius)



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 0141/43.40.80
E-mail: info@asp.aeti.it

322/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)



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 0141/43.46.60
E-mail: info@asp.asti.it

323/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(cancellato)



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 0141/43.46.88

E-mail: info@asp.asti.it

324/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(cacciari)



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 0141/43.46.80
E-mail: info@asp.asti.it

325/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(cont.)



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 0141/43.48.88
E-mail: info@aap.asti.it

326/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Cassella)



Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142420056
Isct. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508
Cap. Soc. € 7.540.270 I.v.
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.60
E-mail: info@asp.asti.it

327/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Consiglio)



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Gorso 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 0141/43.46.60

E-mail: info@asp.asti.it

328/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(over)



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 0141/43.46.88
E-mail: Info@asp.asti.it

329/2021

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Cesaris)

Non essendoci altri argomenti all'ODG, dato atto che nessuno chiede la parola, alle ore 16,50 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.