AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – S.p.A.

Sede Legale CORSO NIZZA 88 - CUNEO
Iscritta al Registro Imprese di CUNEO - C.F. e n. iscrizione 80012250041
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato

* * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 191 del 12 febbraio 2019

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 9,00 presso la sede di ACDA S.p.A. – Corso Nizza 88 - Cuneo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis...

5. Nomina Direttore Generale

Omissis...

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che sono presenti il Consigliere OBBIA Luciano e l'Amministratore Delegato LUCIANO Manuela; che sono presenti i Sindaci effettivi, SALOMONE Roberto, RICCHIARDI Cristina e DELFINO Luca; che sono presenti altresì il Direttore ing. Roberto BELTRITTI ed il segretario il Dott. Bernardo FANTINO, che tutti i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa discussione e conseguenti deliberazioni; dichiara validamente costituita la presente riunione ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Omissis...

5 Nomina Direttore Generale

Omissis...

DELIBERA

di nominare Direttore Generale di ACDA SpA, l'Ing. Roberto Beltritti, nato a Cuneo (CN) il 04/04/1960, residente a Cuneo in Corso Vittorio Emanuele II n.25, con decorrenza dal 19/03/2019 fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

di attribuire in capo al Direttore Generale, tutti i compiti indicati all'art. 20, comma 2, dello Statuto aziendale, e quelli stabiliti con le procure Notarili Rep 82688/18007 del 18/12/2009, 103511/29811 del 04/04/2016 e 104335/30396 del 07/06/2017:

di procedere alla revisioni delle suddette procure in una prossima riunione del C.d.A.;

di attribuire al Direttore Generale il "trattamento minimo di garanzia" previsto dal Contratto Nazionale;

di stabilire una indennità di funzione mensile corrisposta su 13 mensilità (omissis) così come definita con delibera 64 del 18.05.2009.

di assegnare al Direttore Generale un premio di risultato pari ad una percentuale della retribuzione annua lorda definita annualmente dal C.d.A. in relazione agli obiettivi allo stesso assegnati.

Omissis...

Null'altro essendovi a deliberare all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola la seduta viene tolta.

Il Presidente
(Livio QUARANTA)

Il Segretario
(Bernardo FANTINO)