

B.C.V. ACQUE S.c.a.r.l.

Sede Sociale: Vercelli – Via Carducci n. 2
P.IVA e C.F. 02776580025

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 14,30, presso la sede della Società S.I.I. S.p.A., sita in Via Fratelli Bandiera 16 a Vercelli, si è riunito Il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente**
- 2. Nomina nuovo R.P.C.T.**
- 3. Rinnovo collaborazione con CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A. per la gestione operativa della società.**
- 4. Logo della società. Approvazione.**
- 5. Comunicazioni del Presidente**

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: Avv.to Fabrizio Amatelli, Dott. Leonardo Gili, Sig.ra Laura Leoncini, Sig. Gabriele Martinazzo, Avv.ta Luisa Ronco (da remoto); sono presenti da remoto inoltre i membri del Collegio Sindacale Dott. Marco Pichetto Fratin e Dott.ssa Sabrina Mesturini, assente giustificato il Dott. Gianpiero Terzoglio.

E' presente anche il Direttore di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. Ing. Paolo Cavagliano, in qualità di segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza il Presidente Avv.to Fabrizio Amatelli, il quale chiama a fungere da segretario l'Ing. Paolo Cavagliano.

Constatata la presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

1. Lettura approvazione verbale seduta precedente.

Viene portato in approvazione il verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Nomina nuovo R.C.P.T.

Il Presidente comunica che si rende necessario nominare un nuovo R.P.P.T. in quanto il Dott. Lorenzo Gallà, attuale R.P.C.T., ha dato disponibilità a ricoprire l'incarico di R.P.C.T. sino al 30.06.2024. Viene proposto come

nuovo R.P.C.T. per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024 l'Ing. Luca Veronese, già R.P.C.T. di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A; si precisa che, nel caso in cui, nel succitato periodo, venisse assegnata a B.C.V. Acque scarl la gestione del Servizio Idrico Integrato in qualità di Gestore Unico d'Ambito o l'attività societaria dovesse essere interessata da variazioni sostanziali, la suddetta nomina decadrà e verrà ridiscussa. Il Presidente sottopone ai Consiglieri la suddetta proposta che, messa ai voti, viene approvata con voti favorevoli n° 4, astenuta Avv.ta Luisa Ronco. - - - - ORISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,00.

Il Segretario

F. 33 Ing. Paolo CAVAGLIANO

Il Presidente

F. 10 Avv. Fabrizio AMATELLI