

AZIENDA SPECIALE A.S.M.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 38/rp

Oggetto: Partecipazione Assemblea dei Soci G.O.R.I S.p.A.

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di settembre nei locali dell'Azienda Speciale A.S.M., convocato da apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri:

			Presente / Assente
Toscano	Francesco	Presidente	SI
Sodano	Raffaele	Componente	SI
Colella	Maria Rosaria	Componente	SI

Con l'intervento del Direttore Generale Dott.ssa Maria Desolina Suppa che assume le funzioni di Segretario

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che con delibera n. 49/rp del 31.03.2000 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale A.S.M. ha stabilito di partecipare alla costituzione della Società per Azioni per la gestione del servizio idrico integrato, denominata G.O.R.I., il cui Statuto è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale A.S.M. n. 16/rp del 17.02.2000;
- che con nota, prot. ASM n. 951 del 12 settembre 2017, la G.O.R.I. S.p.A. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 21 settembre 2017 alle ore 15:00 presso la sede legale in Ercolano (NA), alla Via Trentola n. 211, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 settembre 2017 alla stessa ora e presso la stessa sede, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:
 - 1) Comunicazioni del Presidente;
 - 2) Revoca della Società per la revisione legale dei conti annuali "Reconta Ernst&Young S.p.A." nominata dall'Assemblea dei Soci in data 27 giugno 2016 per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3) Nomina della Società per la revisione legale dei conti annuali di cui all'art. 2409-bis codice civile relativamente agli esercizi 2017, 2018 e 2019 e determinazione relativi compensi – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti;

DELIBERA

- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Toscano Francesco, i poteri di rappresentanza e voto per la quota azionaria di titolarità dell'Azienda Speciale A.S.M.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Dott.ssa Maria Desolina Suppa

Maria Desolina Suppa

ASM

IL PRESIDENTE

Dott. Toscano Francesco

Francesco Toscano