

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, I° tratto n. 1950 ó SAVIGNANO SUL RUBICONE

Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150

Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405

Codice fiscale 03249890405

SEDUTA 21 LUGLIO 2017 - VERBALE N. 143

Il giorno 21 Luglio 2017 alle ore 14,00 presso la sede legale della società, a Savignano sul Rubicone, in Via Rubicone dx, I° tratto n. 1950 ó Sala CdA, come da convocazione del Presidente Prot. n. 183/2017 del 17/07/2017, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Informazioni del Presidente;
- 2) Cooptazione nuovo Consigliere;
- 3) Proposta modifiche Statutarie;
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati è presente per il Consiglio di Amministrazione il Signor:

STEFANO BELLAVISTA ó Presidente

Il Vice Presidente PAOLO FORNASARI, non potendo essere presente di persona per precedenti ed improrogabili impegni, partecipa in teleconferenza.

I membri del Collegio Sindacale, non potendo essere presente di persona per precedenti ed improrogabili impegni, partecipano in teleconferenza.

Sono quindi presenti in teleconferenza i Signori:

LUIGI LAMACCHIA ó Presidente

TAMARA RENZI ó Sindaco effettivo

LIBERO MONTESI ó Sindaco effettivo

La Dott.ssa Elisabetta Natale svolge le funzioni di segretario.

È inoltre presente in teleconferenza, in qualità di invitato, anche il Rag. Roberto Ruffilli, consulente di Unica Reti SpA.

Il Presidente dichiara valida la riunione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 ó INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE:

í í í í .. O M I S S I S í í í í í

PUNTO N. 2 ó COOPTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE:

Il Presidente propone di procedere alla cooptazione del nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere Bacchiocchi Francesca, dimessasi in data 30/03/2017, come ratificato dal CdA del 30/03/2017.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole espresso dai componenti del Collegio Sindacale, sentiti i Comuni di riferimento e valutato il *curriculum* del candidato

proposto su indicazione del Socio Livia Tellus Romagna Holding SpA, alla unanimità delibera, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art.15 dello Statuto sociale, di nominare nuovo consigliere di UNICA RETI SpA la Professoressa Cristina Gianfelici, nata a _____ il _____, residente a _____, Via _____ n. _____ (Codice Fiscale _____).

Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria dei Soci.

Il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'incarico, come stabilito dall'Assemblea dei Soci del 08/06/2015, è fissato in euro 6.000,00 (seimila); per il 2017 sarà erogato in proporzione ai giorni di incarico.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di comunicare all'interessata l'esito della presente deliberazione chiedendo esplicitamente di:

- a) esprimere la formale accettazione della nomina;
- b) fornire dichiarazione che non sussistano cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità (ex art. 2382 C.C. e norme D.Lgs. 39/2012).

PUNTO N. 3 ó PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE:

í í í í .. O M I S S I S í í í í í

PUNTO N. 4 ó VARIE ED EVENTUALI.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcun Consigliere richiesto di intervenire, alle ore 14,55 la seduta del Consiglio di Amministrazione è sciolta.

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista

