

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 16 OTTOBRE 2013

VERBALE N. 113

Il giorno 16 ottobre 2013, presso la sede dello Studio SIPAM Srl - Viale Carducci n. 23 ó Cesena ó Sala Riunioni, alle ore 17,00, come da convocazione del Presidente Prot. n. 296/2013 del 09/10/2013, 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) Nomina Vice Presidente;
- 4) Aggiornamento su definizione rapporti con HERA SpA sul contratto di affitto di ramo d'azienda gas ed acquisizione impianti di proprietà del gestore;
- 5) Adempimenti Società partecipate (D.Lgs. n. 33/2013 "Trasparenza" - D.Lgs 39/2012 "Inconferibilità ed incompatibilità" - DPR 251/2012: Decreto "quote rosa");
- 6) Permuta frustolo terreno con Comune Forlì (depuratore Forlì);
- 7) Acquisto frustoli terreno Via Fiumicino-Gatteo (sollevamento Cesolino) in Comune di Gatteo da Sig. Gardini e Sig. Mondaini;
- 8) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

STEFANO BELLAVISTA ó Presidente
CHRISTIAN MOROSI ó Consigliere
PAOLO FORNASARI ó Consigliere

e per il Collegio Sindacale i Signori:

LUIGI LAMACCHIA ó Presidente
RICCARDO DELL'AMORE ó Sindaco effettivo

Risulta assente giustificato il Dott. Andrea Giannelli Sindaco effettivo.

La Dott.ssa Elisabetta Natale svolge le funzioni di segretario. E' inoltre presente, in qualità di invitato, 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 Coliola, dimessasi in data 31/08/2013, come ratificato del CdA del 12/09/2013.

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, 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 Dott.ssa Francesca Bacchiocchi, nata a Ravenna il 30/12/1970, residente in Ravenna, Via Maggiore n. 233 (Codice Fiscale BCC FNC 97T70 H199R).

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 27/04/2012, è fissato in euro 7.200,00 (settemiladuecento); per il 2013 sarà erogato in proporzione ai mesi di incarico (2,5 mensilità).

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 d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità (ex art. 2382 C.C. e norme D.Lgs. 39/2012) ed autorizzazione della Pubblica Amministrazione a svolgere l'incarico;
- c) comunicare come dovrà avvenire la liquidazione del compenso spettante.

PUNTO N. 3 ó NOMINA VICE PRESIDENTE.

Il Presidente propone il rinvio della nomina del Vice Presidente (incarico vacante in quanto ricoperto in precedenza dal Consigliere Coliola Roberta) alla prossima seduta consiliare quando sarà presente anche il nuovo Consigliere.

All'unanimità il CdA, con parere favorevole del Collegio Sindacale, rinvia il punto alla prossima riunione.

PUNTO N. 4 ó AGGIORNAMENTO SU DEFINIZIONE RAPPORTI CON HERA SPA SUL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA GAS ED ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL GESTORE.

í í í í .. O M I S S I S í í í í í

PUNTO N. 5 ó ADEMPIMENTI SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. N. 33/2013 óTRASPARENZAö - D.LGS 39/2012 óINCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀö - DPR 251/2012: DECRETO óQUOTE ROSAö).

í í í í .. O M I S S I S í í í í í

PUNTO N. 6 ó PERMUTA FRUSTOLO TERRENO CON COMUNE FORLÌ (DEPURATORE FORLÌ).

í í í í .. O M I S S I S í í í í í

PUNTO N. 7 ó ACQUISTO FRUSTOLI TERRENO VIA FIUMICINO-GATTEO (SOLLEVAMENTO CESOLINO) IN COMUNE DI GATTEO DA SIG. GARDINI E SIG.MONDAINI.

í í í í ..OMISSISí í í í í í

PUNTO N. 8 ó VARIE ED EVENTUALI.

í í í í ..OMISSISí í í í í í

A) ACQUISTO FRUSTOLO TERRENO IN COMUNE DI CIVITELLA

í í í í ..OMISSISí í í í í í

B) ACQUISTO FRUSTOLO TERRENO IN COMUNE DI TREDOZIO

í í í í ..OMISSISí í í í í í

Nullaltro essendovi da deliberare e non avendo alcun Consigliere richiesto di intervenire, alle ore 19,10 la seduta del Consiglio di Amministrazione è sciolta.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista

