

Verbale del consiglio di amministrazione di Astem S.p.a. dell' 1 dicembre 2021.

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di dicembre, alle ore 18,00, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede sociale, si è riunito in audio-video conferenza, tramite collegamento a mezzo piattaforma Google meet, il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. Scelta del candidato da proporre alla nomina di Consigliere di Amministrazione della costituenda "Fondazione LGH E.T.S."; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, la riunione si terrà esclusivamente in audio-video conferenza, senza possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la Segretaria. Anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie, è consentito che Presidente e Segretaria non si trovino presenti nel medesimo luogo e, in tal caso, la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova la Segretaria.

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, in collegamento audio-video, i Signori:

- Oscar Ceriani;
- Paolo Maria Filipazzi;
- Manuela Minojetti.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, sempre mediante collegamento audio-video, i Signori:

- Marco Colombo - Presidente;
- Luigina Bolognini – Sindaco Effettivo;
- Giuliomaria Montini – Sindaco Effettivo.

Altri collegati la Dottoressa Simona Devecchi – Responsabile amministrativa della Società.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani il quale, constatata la presenza mediante collegamento audio-video di tutti i Consiglieri di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretaria la Dottoressa Simona Devecchi, collegata dalla sede sociale posta in Lodi viale Dante Alighieri n. 2, luogo questo presso il quale è da considerarsi tenuta la presente riunione.

...omissis...

Passando alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che si rende necessario procedere ad individuare il candidato da proporre alla nomina di Consigliere di Amministrazione della costituenda Fondazione LGH E.T.S.; soggetto da individuarsi tra quelli che, entro il termine previsto nel relativo bando pubblicato da Astem sul proprio sito internet istituzionale, hanno presentato la loro candidatura.

Il Consiglio di Amministrazione, stabiliti preventivamente i criteri da applicare per l'individuazione del soggetto da proporre a detto incarico, prese in esame le domande pervenute entro il termine stabilito nel relativo bando, con il voto di tutti i componenti presenti, quindi all'unanimità del Consiglio,

delibera

3). Di individuare il candidato da proporre alla carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione LGH E.T.S. nella persona del Geom. Carlo Ferrari, nato a Lodi il 21 gennaio 1957 ed ivi residente in [REDACTED]

A tal fine viene dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda a contattarlo per la sottoscrizione dei documenti richiesti per l'accettazione della carica.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 18,55, previa stesura del presente verbale che letto viene approvato e sottoscritto.

La Segretaria

Simona Devecchi

Il Presidente

Oscar Ceriani