

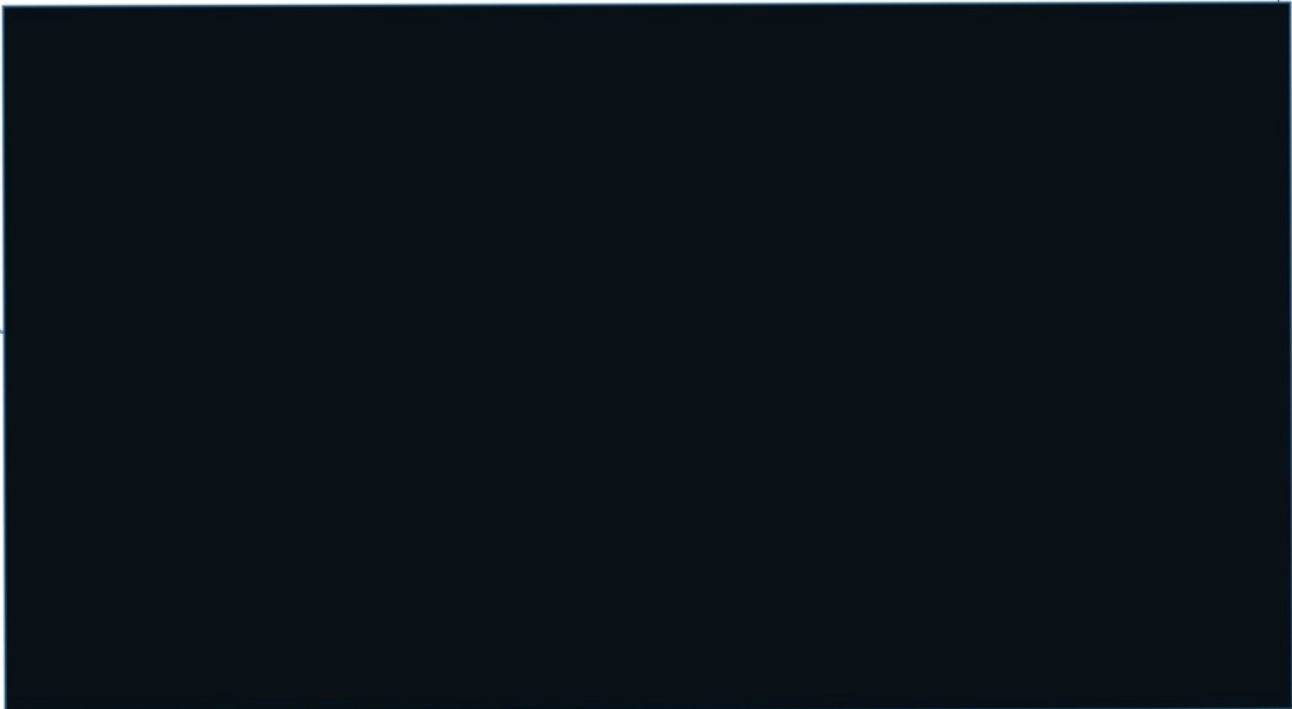
146/2014



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142420056
Iser. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508
Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66
E-mail: info@asp.asti.it

omissis



Udito quanto sopra esposto, dopo una breve discussione,

l'Assemblea dei Soci

- visti l'art. 2449 e 2383, cod. civ., nonché l'art. 17 del vigente statuto sociale;
- preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del socio pubblico e dal rappresentante del socio privato; all'unanimità,

delibera

- di determinare in 5 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di prendere atto delle nomine quali Amministratori della Società, effettuate dal socio pubblico Comune di Asti, per tre esercizi finanziari, dei signori:
 - Fabrizio Imerito, nato ad [redacted], Codice [redacted] quale Presidente del consiglio di amministrazione;

C.d.A.
RO



IL SECO
A



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142420056
Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508
Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66
E-mail: info@asp.asti.it

147/2014

- Valentina Appiano, nata ad [redacted]
Codice Fiscale [redacted] quale
consigliere di amministrazione;
- Davide Scaiola, nato a [redacted] Codice
Fiscale [redacted] quale consigliere di
amministrazione;

- di nominare quali Amministratori della Società, per tre
esercizi finanziari, i signori, così come designati dal socio
Privato NOS:

- Giuseppe Cagliero, nato a Torino il [redacted]
Codice Fiscale, [redacted], candidato
alla carica di Amministratore delegato;
- Laura Beltramo, nata [redacted] Codice
Fiscale [redacted] quale consigliere di
amministrazione.

- di esprimere invito al neo nominato organo
amministrativo, nel rispetto delle competenze
riservategli dalla legge e dallo statuto, a nominare
Giuseppe Cagliero, nato a [redacted] Codice
Fiscale, [redacted] alla carica di
Amministratore Delegato della Società.

Pertanto, per il mandato 2024-2025-2026, il Consiglio di
Amministrazione di ASP S.p.A., i cui componenti sono
domiciliati per le cariche presso la sede legale della
Società, risulta essere così composto:

IL SEGRETARIO DEL CDA
(IMMERITO)

IL SEGRETARIO DEL C.d.A.
Ann. Maria PERO

148/2014



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P. I.V.A. 01142420056
Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508
Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66
E-mail: info@asp.asti.it

TE DEL CDA
(IMERITO)

- Fabrizio Imerito, nato ad [redacted] Codice Fiscale [redacted] altresì nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Valentina Appiano, nata [redacted], Codice Fiscale [redacted];
- Davide Scaiola, nato [redacted], Codice Fiscale [redacted];
- Giuseppe Cagliero, nato a [redacted] Codice Fiscale, [redacted] affinché assuma anche la qualità di Amministratore Delegato.;
- Laura Beltramo, nata [redacted], Codice Fiscale [redacted]

Si passa, quindi, alla determinazione dei compensi degli Amministratori nominati.

Richiesta ed ascoltata la dichiarazione di voto di ciascuno dei Soci, a voti unanimi, l'Assemblea delibera di stabilire come segue il compenso per gli incarichi conferiti:

-di stabilire l'emolumento complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione di ASP in euro 118.999,90 così ripartiti:

- euro 7.379,80 annui lordi per la carica di Consigliere;
- euro 21.069,80 annui lordi per la carica di Presidente;
- euro 61.031,10 annui lordi per la carica di Amministratore Delegato.

IL SEGRETARIO DEL C.d.A.
Avv. [redacted]



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

C. F. e P. I.V.A. 01142420056

Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508

Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.

Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66

E-mail: info@asp.asti.it

149/2014

TE DEL CDA
IMERITO)

Con la precisazione che sono esclusi elementi variabili di corrispettivo e rimborsi spese determinati in misura forfetaria con carattere di continuità.

Terminata la trattazione del punto n.4) si passa quindi alla trattazione del punto n. 5).

omissis

