
ESTRATTO VERBALE n.° 49 di data 29 ottobre 2018

Il giorno 29 del mese di ottobre 2018, ad ore 16.00, si è riunito presso la sede della società, in Primiero San Martino di Castrozza via A. Guadagnini 31, il consiglio di amministrazione della Primiero Energia S.p.A., nelle persone dei signori:

ing. Paolo Kaltenhauser	presidente
dott. Michele Pedrini	vicepresidente (in collegamento telefonico)
ing. Manuela Seraglio Forti	consigliere (in collegamento telefonico)

con l'assistenza del collegio sindacale, signori:

dott. Marco Vinduska	presidente
dott. Marco Doff Sotta	sindaco effettivo

Assenti giustificati

dott.ssa Debora Pedrotti	sindaco effettivo
--------------------------	-------------------

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. cooptazione consiglieri di amministrazione, attribuzione di deleghe e delibere inerenti e conseguenti.
5. omissis.

Assume la presidenza l'ing. Paolo Kaltenhauser che, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri e di tutti i componenti il Collegio Sindacale chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana, dichiarando il consiglio validamente costituito.

Al punto **1. omissis;**

Al punto **2. omissis;**

Al punto **3. Omissis;**

Al punto 4. cooptazione consiglieri di amministrazione, attribuzione di deleghe e delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, richiamando la precedente riunione del Consiglio, ricorda che in data 31 luglio 2018 l'ing. Francesco Colaone ha notificato ad ACSM S.p.A. le sue dimissioni da Direttore Generale con decorrenza 01 novembre 2018. Precisa che, in forza di tali dimissioni, viene meno anche il suo ruolo presso le società controllate e per tali motivi, come già al tempo preannunciato, nella mattinata odierna l'ing. Colaone ha rassegnato le sue dimissioni immediate ed irrevocabili, da Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Primiero Energia S.p.A..

Il Presidente comunica che risulta pertanto opportuno procedere a cooptare un Consigliere in sostituzione di Colaone, ricordando che risulta ancora da coprire anche il posto vacante del consigliere nominato dall'assemblea che non ha accettato la carica. Ritiene infine necessario che siano anche attribuite alcune deleghe gestionali della società al fine di garantire l'operatività della stessa. Informa che il Consiglio di Amministrazione della controllante ACSM S.p.A., nelle more dell'individuazione di un nuovo Direttore Generale che assuma gli incarichi che erano stati affidati a Colaone, ha individuato nella figura del Presidente Giorgio Orsega il consigliere da cooptare, prevedendo altresì per lo stesso l'attribuzione di deleghe gestionali e operative. Precisa che la nomina dell'avv. Orsega rientra ai sensi del comma 11 dell'art. 11 D.Lgs 175/2016 tra i casi consentiti in quanto, oltre ad essere prevista l'attribuzione ad Orsega di deleghe gestionali, la nomina risponde anche all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata Primiero Energia S.p.A. particolari e comprovate competenze tecniche in possesso ad Orsega e di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Conclude infine sottoponendo al Consiglio la proposta di cooptare il quinto consigliere nella persona dell'ing. Alessia Doff. Ricorda che ai sensi delle normative in materia di parità di genere negli organi amministrativi delle società in controllo pubblico è infatti necessario che tale consigliere appartenga al genere femminile.

Tutto ciò premesso, il consiglio, concordando con la proposta del presidente, dopo ampia discussione e sentito il Collegio Sindacale:

d e l i b e r a

1. Di nominare consigliere di Amministrazione, fino alla prossima assemblea dei soci, l'avv. Giorgio Orsega nato a Transacqua (TN) il 10 febbraio 1970 e residente a Mezzano in via Strada delle Strente 10.
2. Di nominare consigliere di Amministrazione, fino alla prossima assemblea dei soci, l'ing. Alessia Doff nata a Feltre (BL) il 16 giugno 1977 e residente a Mezzano in via Roma 184.

....omissis...

7. di prevedere, in sintonia con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, in Euro 4.000 annui lordi ciascuno il compenso per la carica di Consigliere di Amministrazione da riconoscere a Giorgio Orsega e Alessia Doff.
8. di fissare, ai sensi dell'art. 2389 c.c. in € 70.500 (settantamila/cinquecento/00) lordi all'anno il compenso aggiuntivo dell'Amministratore Delegato Giorgio Orsega per le particolari cariche e responsabilità di cui è investito in virtù della presente delibera.

Al punto **5. omissis.**

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.40

IL SEGRETARIO

Fto dott. Ivan Fontana

IL PRESIDENTE

Fto ing. Paolo Kaltenhauser

Il sottoscritto amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è un estratto del verbale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Si dichiara inoltre che le parti omesse non contrastano con quelle contenute nel presente estratto.