
ESTRATTO VERBALE n.° 52 di data 26 marzo 2019

Il giorno 26 del mese di marzo 2019, 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,
avv. Giorgio Orsega	consigliere
ing. Alessia Doff	consigliere

con l'assistenza del collegio sindacale, signori:

dott. Marco Vinduska	presidente
dott.ssa Debora Pedrotti	sindaco effettivo

assente giustificato:

ing. Manuela Seraglio Forti	consigliere
dott. Marco Doff Sotta	sindaco effettivo

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. dimissioni amministratore delegato – cooptazione consigliere, conferimento deleghe e delibere inerenti e conseguenti;
8. omissis;
9. omissis.

Assume la presidenza l'ing. Paolo Kaltenhauser che, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri e dei 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. **omissis;**

Al punto 5. **omissis;**

Al punto 6. **omissis;**

Al punto 7. Dimissioni amministratore delegato – cooptazione consigliere, conferimento deleghe e delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Giorgio Orsega il quale comunica che in data 01 marzo 2019 è stato assunto nella capogruppo ACSM S.p.A. in qualità di Direttore Generale il dott. Simone Canteri. Egli ha pertanto assunto la funzione del precedente Direttore Generale, ing. Colaone il quale, per la particolare organizzazione del Gruppo ACSM, rivestiva anche ruoli negli organi amministrativi delle società controllate, tra i quali l'incarico di Amministratore Delegato di Primiero Energia S.p.A.. Ricorda che la sua nomina era temporanea, in attesa dell'individuazione del nuovo Direttore Generale. Consegna pertanto al Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale le sue dimissioni immediate ed irrevocabili dalla carica di amministratore della società per consentire un avvicendamento con il nuovo Direttore Generale dott. Simone Canteri.

Tutto ciò premesso, il consiglio, concordando con la proposta dell'avv. Giorgio Orsega, 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, il dott. Simone Canteri nato a Feltre (BL) il 13 dicembre 1982 e residente a Mezzano in via Roma, 9.
2. Di nominare il Consigliere Simone Canteri "Amministratore Delegato"
...OMISSIS....
3. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato i suddetti poteri e deleghe continueranno ad essere esercitati in via autonoma e disgiunta dal Presidente.
4. di prevedere che il consigliere Canteri abbia, nei limiti delle deleghe attribuite, il potere di firma libera preceduta da "Primiero Energia" e "l'Amministratore Delegato";
5. di stabilire che l'Amministratore Delegato riferisca sul suo operato su semplice richiesta di un Consigliere;

6. di prevedere, in sintonia con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, in Euro 4.000 annui lordi il compenso per la carica di Consigliere di Amministrazione da riconoscere a Simone Canteri.
7. di fissare, ai sensi dell'art. 2389 c.c. in € 70.500 (settantamilacinquecento/00) lordi all'anno il compenso aggiuntivo dell'Amministratore Delegato Simone Canteri per le particolari cariche e responsabilità di cui è investito in virtù della presente delibera.
8. di prendere atto che il compenso spettante al Consigliere Canteri per l'incarico di Consigliere di Amministrazione e per le deleghe e responsabilità di cui è investito verrà fatturato da ACSM S.p.A. di cui Canteri è dipendente ed alla medesima corrisposti.

Al punto 8. **omissis**;

Al punto 9. **omissis**;

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.15

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 è conforme al verbale trascritto sui libri sociali della società.

Si dichiara inoltre che le parti omesse non contrastano con quelle contenute nel presente estratto.

IL PRESIDENTE

Fto ing. Paolo Kaltenhauser