

# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p. iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

## Estratto del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 169/2020

Il giorno **22** del mese di **dicembre** dell'anno **2020** con inizio alle ore **16:00** in via Arno, 2 in Grosseto, **in modalità di videoconferenza**, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

### ORDINE DEL GIORNO

<b>1</b>	<b>169</b>	Nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, del nuovo componente di C.d.A, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Stefania Formicola		
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>3</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>4</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>5</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>6</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>7</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>8</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>9</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>10</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>11</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		
<b>12</b>	<b>169</b>	<b>omissis</b>		

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. **Dott. Claudio Trapanese**. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Sono presenti:

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
<b>Guido Mario</b>	<b>Destri</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>Franco</b>	<b>Ferretti</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>Anna Maria</b>	<b>Schimenti</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>Elena</b>	<b>Insabato</b>	Presidente Collegio	<b>x</b>	
<b>Gianluca</b>	<b>Ancarani</b>	Sindaco effettivo		<b>x</b>
<b>Daniele</b>	<b>Moretti</b>	Sindaco effettivo	<b>x</b>	

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a **4** su totali **4** in base all'art. 11 e che sono presenti **2** membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione il direttore **l'Arch. Corrado Natale**, il cda accetta. E' presente il vicedirettore **Geom. Marco Paffetti** e la responsabile ufficio ragioneria **Dott.ssa Ilaria Pii**. Sono garantite tutte le condizioni previste per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare riferimento all'art. 13). Il consigliere **Destri** è presente di persona.

## **Punto n. 1/169 all'Ordine del giorno**

**Nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, del nuovo componente di C.d.A. in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Stefania Formicola.**

### **IL PRESIDENTE**

A seguito delle dimissioni presentate dal consigliere D.ssa Stefania Formicola con nota del 02/11/2020, delle quali il CdA ha preso atto nella riunione svolta il 26/11/2020 verbale Cda 168/2020, occorre provvedere alla sostituzione della stessa ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c. che recita:

*"Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre sostituita da amministratori nominati dall'assemblea...."*

Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Presidente, dietro indicazione dei Comuni soci, invita il Consiglio di Amministrazione a nominare come nuovo membro del Consiglio stesso la sig.ra **Cristina Bizzarri** nata il **xxxx/1963** e residente a **xxxxx** in Via **xxxxxxxxxxxxx**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 serie 1T;
- Visto il contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40541, registrato a Grosseto il 14 Gennaio 2014 al n. 179 Mod.1T;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 serie 1T;
- Visto il parere favorevole del Collegio Sindacale
- Dopo ampia discussione, all'unanimità dei Consiglieri convenuti;

### **DELIBERA**

Di prendere atto del parere favorevole del Collegio Sindacale espresso durante la presente seduta di c.d.a.

Di cooptare nel Consiglio di Amministrazione la sig.ra **Cristina Bizzarri** nata il **xxxxxxx1963** e residente a **xxxxxx** in Via **xxxxxxxxxxxxx** la quale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.

La nomina rimane vincolata alla non sussistenza a carico della Sig.ra Cristina Bizarri di cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2386 del c.c., per la quale verrà richiesta apposita dichiarazione

**omissis**

Alle ore **17.00** avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO  
f.to Corrado Natale

IL PRESIDENTE  
f.to Claudio Trapanese