

**OGGETTO: Elezione del Vice Presidente**

- Visto l'art. 13 dello Statuto Sociale;
  - Visto il verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 07/05/2018 durante la quale sono stati nominati, ex art. 13 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione di Casalp S.p.A.;
  - *preso atto che il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente con funzioni vicarie, al quale non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica;*
  - preso atto che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 7 maggio, ha confermato il Consiglio d'Amministrazione uscente in cui la Consigliera Geri Bruna copriva l'incarico di Vice Presidente;
  - ritenuto di confermare l'attribuzione della carica di Vice Presidente alla Consigliera Geri Bruna
  - Acquisita la disponibilità della Consigliera stessa;
- all'unanimità, con l'astensione della Consigliera Geri Bruna,

***DELIBERA***

- Di eleggere Vice Presidente della Società la Sig.ra Geri Bruna, attribuendo alla stessa le funzioni vicarie di cui all'art. 13 dello Statuto.

La delibera è approvata all'unanimità.