

DELIBERAZIONE N. 1

17/1/2017

OGGETTO: Elezione del Vice Presidente

- Visto l'art. 13 dello Statuto Sociale;
 - Visto il verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 13/02/2015 durante la quale sono stati nominati, ex art. 13 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione di Casalp S.p.A.;
 - Visto il verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 09/11/2016 durante la quale si deliberava l'accettazione delle dimissioni presentate dal Vice Presidente in carica Sig. Bezzini Alessandro;
 - Preso atto della necessità di sostituire il membro dimissionario con un nuovo membro di genere femminile, come peraltro sollecitato dal Ministero per la Presidenza del Consiglio, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di cui al DPR N. 251 del 30/11/2012 recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";
 - Acquisita la disponibilità della Consigliera Geri Bruna;
- all'unanimità, con l'astensione della Consigliera Geri Bruna

DELIBERA

- Di eleggere Vice Presidente della Società, solo con funzioni di rappresentanza, escludendo quindi l'esercizio di poteri delegati, la Sig.ra Geri Bruna, con decorrenza 17/01/2017.

La delibera è approvata all'unanimità.