

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE

del Consiglio di Amministrazione N°317 Seduta del 02/12/2022

L'anno 2022 il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 14:30 in una sala dell'azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Piacenza, posta in Piacenza, via XXIV Maggio 28, si sono riuniti i signori:

| | | |
|------------------|------------------------------|----------|
| BERGONZI MARCO | Presidente | Presente |
| PEZZANI ANDREA | Vice Presidente | Presente |
| ROSSI ILARIA | Consigliere | Presente |
| ANCESCHI LUIGI | Presidente Collegio Revisori | Presente |
| GHIZZONI EDOARDA | Revisore | Presente |
| GRILLI LUCIA | Revisore | Presente |

Espleta le funzioni di Segretario il Direttore Ing. Stefano Cavanna.

Considerato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter validamente deliberare a norma di Statuto, il Presidente – alle ore 14:35 dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, trasmesso ai Signori Consiglieri e Revisori in data 29/11/2022 prot. n. 4056/2022 reca la trattazione del seguente oggetto:

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di ACER Piacenza.

OGGETTO N. 01

Insedimento del nuovo Consiglio di Amministrazione di ACER Piacenza.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- Premesso:

- che la Conferenza degli Enti di ACER Piacenza, nella seduta del 18/11/2022, ha provveduto alle seguenti nomine:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACER: Dott. Marco Bergonzi;
 - Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ACER: Arch. Andrea Pezzani;
 - Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ACER: Dott.ssa Ilaria Rossi;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 1713 del 17/10/2022 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di ACER il dott. Luigi Anceschi;
- che la Conferenza degli Enti di ACER Piacenza, nella stessa seduta del 18/11/2022, ha provveduto alle seguenti nomine:
 - Membro del Collegio dei Revisori dei Conti di ACER: Rag. Edoarda Ghizzoni;
 - Membro del Collegio dei Revisori dei Conti di ACER: Dott.ssa Lucia Grilli;
- che i suddetti hanno accettato la carica e che per gli amministratori non sussistono cause di inconfiribilità, né incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i.; né cause ostative alla nomina di cui all'art. 9, comma 1 del vigente Statuto di ACER Piacenza; né si trovano nelle condizioni di cui al comma 734, art. 1 della Legge n. 296/2006;
- Constatato che alla seduta sono presenti tutti i componenti del nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda e che pertanto lo stesso può procedere utilmente all'insediamento

DELIBERA

- si dà atto del suo insediamento a tutti gli effetti, in data odierna, presso l'Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Piacenza e, conseguentemente della sua operatività.
- si dà atto che le indennità di carica dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, come da verbale della Conferenza degli Enti n. 54 del 18/11/2022, sono così determinate:

| | | |
|-------------------|------------|--|
| ○ Presidente | € 2.740,93 | mensili/lordi (per 12 mensilità annuali) |
| ○ Vice-Presidente | € 1.233,42 | mensili/lordi (per 12 mensilità annuali) |
| ○ Consigliere | € 959,33 | mensili/lordi (per 12 mensilità annuali) |
- si dà atto che a fine mandato non sarà riconosciuto alcun trattamento economico, come da verbale della Conferenza degli Enti n. 25 del 08/05/2012.