

ACSM Teleriscaldamento S.p.A.

Via Angelo Guadagnini, 31 - 38054 Fiera di Primiero

P. IVA 01617890221

L'anno duemiladiciannove, addì 06 marzo ad ore 10.45 presso la sede sociale in Primiero San Martino di Castrozza, Via Angelo Guadagnini, 31 si è riunita l'Assemblea ordinaria di ACSM Teleriscaldamento S.p.A., convocata dall'amministratore unico mediante posta elettronica certificata recapitata a tutti i soci, all'Amministratore Unico ed ai sindaci effettivi in carica.

PRESENTI

SOCI: Giorgio Orsega, rappresentante di ACSM SPA titolare dell'intero capitale sociale;

AMMINISTRATORE UNICO.:	Giorgio Orsega	
COLLEGIO SINDACALE:	dott. Giannantonio Guazzotti	presidente
	dott. Marco Doff Sotta	sindaco
assente giustificata:	dott.ssa Monica Pistoia	sindaco

L'amministratore unico,

- preso atto che è rappresentata la totalità del capitale sociale;
- che è presente la maggioranza dei componenti il Collegio sindacale;
- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate;

chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea assumendo la presidenza della stessa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Modifica della composizione dell'organo amministrativo della società a seguito dell'assunzione del nuovo Direttore Generale di ACSM S.p.A..
2. omissis.

Modifica della composizione dell'organo amministrativo della società a seguito dell'assunzione del nuovo Direttore Generale di ACSM S.p.A...

L'Amministratore Unico informa 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 Unico di ACSM Teleriscaldamento. Formalizza pertanto le sue dimissioni dall'incarico di amministratore della società per un avvicendamento con il nuovo Direttore Generale.

Tutto ciò premesso, il socio unico

DELIBERA

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021), Amministratore Unico di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. il dott. Simone Canteri nato a Feltre (BL) il 13 dicembre 1982 e residente a Mezzano in via Roma, 9.
2. di non prevedere per il dott. Simone Canteri, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Ad 2

omissis.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 12.30.

Il Presidente dell'Assemblea

Fto avv. Giorgio Orsega

Il segretario

Fto dott. Ivan Fontana

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.