

# **CESENATICO SERVIZI srl**

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 22 del mese di gennaio 2018 alle ore 18.00 regolarmente convocato, si riunisce in Cesenatico, presso la sede della Società Cesenatico Servizi in Via Magellano 8, il Consiglio di Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Convocazione assemblea ordinaria per dimissioni sindaco revisore;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Dott. Jacopo Agostini, i consiglieri Sandro Brandolini e Lorena Della Motta.

E' presente il Presidente del collegio sindacale Dott. Franco Santarelli, mentre risultano assenti giustificati il Dott. Enrico Brunazzi e il Dott. Franco Battistini.

E' inoltre presente l'ing. Debora Guidi, direttore tecnico della società, e Cinzia Vincenzi.

Assume la seduta il Presidente il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sandro Brandolini che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato tramite apposita comunicazione, ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni di validità previste dall'art.17.8 dello Statuto perché l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare.

### **1)Convocazione assemblea ordinaria per dimissioni sindaco revisore**

Il presidente comunica che in data 11.01.2018 (con pec al Comune di Cesenatico, inoltrata alla società in data 19.01.2018) il dott. Franco Battistini ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del collegio sindacale per motivi di salute.

Il Presidente ringrazia il dott. Battistini per l'opera sin qui svolta e precisa come, in ordine alla sostituzione dello stesso, debba provvedersi ad attribuire l'incarico di nuovo membro del collegio sindacale alla dott.ssa Ester Castagnoli (ora sindaco supplente); ciò in quanto la società ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità, comunicazione del provvedimento formale di diffida a rispettare il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. Il regolamento prevede appunto che nelle società partecipate da pubbliche amministrazioni vada rispettata la parità di genere nell'attribuzione delle cariche di amministrazione e di controllo, onde per cui, a seguito delle dimissioni di un membro del collegio sindacale e dovendo rispettare tale disciplina, per legge diventi membro effettivo la dott.ssa Ester Castagnoli.

Il cda prende atto di quanto comunicato, ringrazia il dott. Battistini per l'opera svolta e dà mandato al Presidente e agli Uffici di procedere con il deposito presso il competente Registro delle Imprese del cambiamento intervenuto.

Si precisa da ultimo come nella prossima assemblea dovrà porsi all'ordine del giorno la ratifica della nomina del membro effettivo e la nomina di un nuovo membro supplente di sesso femminile.

### **2)Varie ed eventuali**

Nulla da deliberare

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 18.30.

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Jacopo Agostini

**IL SEGRETARIO**  
Sandro Brandolini