



**VERBALE N. 71**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
della società GIUDICARIE GAS S.P.A.  
con sede in Tione di Trento (TN), Via Stenico n. 11,  
capitale sociale € 1.780.023,00 i.v.  
iscriz. al R.I. di Trento e codice fiscale n. 01722590229.

\* \* \* \* \*

Oggi, 27 giugno 2019, alle ore 17.00, presso la sede della società, in Tione di Trento, in via Stenico 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, a seguito di convocazione regolarmente spedita in data 19 giugno 2019. Sono presenti:

Geom. Luca Scalfi	Presidente
Ing. Claudio Dalri	Consigliere
Dott. Bonomi Marta	Consigliere
e i sindaci effettivi:	
Dott.ssa Bidin Silvia	Sindaco effettivo
Dott.ssa Postal Anna	Sindaco effettivo
Assenti Giustificati:	
Dott. Fabiano Paoli	Presidente Collegio Sindacale
Avv. Gabriella Bonazza	Consigliere

E' presente, su invito del Presidente, la dott.ssa Fortunata Mazzeo.

Su invito dei presenti assume la Presidenza il Geom. Scalfi Luca.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Giuliano Panelatti, responsabile amministrativo di ASM Tione.

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale sopra indicati, dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all':



## Ordine del giorno

1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Nomina nuovo Componente Consiglio di Amministrazione.
3. Situazione del Personale.
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

### **1) Lettura verbale seduta precedente.**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.

### **2) Nomina nuovo Componente Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente informa che il Consigliere Delegato Ing. De Alessandri Massimo, in data 05 giugno 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni. Si rende pertanto necessario procedere alla cooptazione di un consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

#### **delibera**

di cooptare alla carica di consigliere di amministrazione la dott.ssa Mazzeo Fortunata (nato a Merano il 03/11/1966, C.F. MZZFTN66S43F132Z, residente a Trento, via Adamello n. 5).

La dott.ssa Mazzeo, presente alla riunione, dichiara di accettare la carica.

### **3) Situazione del Personale.**

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che dal prossimo primo luglio il dipendente Riccadonna Mattia passerà a tempo pieno come deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 maggio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

### **4) Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 17.30 la seduta è tolta.