

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di dicembre (17/12/2014) alle ore 14.30, presso la sede di CMV SERVIZI SRL in Cento (FE), Via Malamini n° 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CMV Servizi Srl per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Risultanza Assemblea Soci CMV Servizi;
- 2 Ricorso ex art. 409 c.p.c. - CMV Servizi Srl / Bertani Gianluca - proposta transattiva;
- 3 Convenzione gestione impianti di riscaldamento per gli stabili del Comune di Pieve di Cento - richiesta proroga cessazione del servizio;
- 4 Sentenza d'appello n. 1350-14 CMV Servizi Srl / Zizza;
- 5 Proroga dei contratti per la regolazione del distacco parziale dei dipendenti di CMV Servizi Srl presso CMV Energia Srl ed A Tutta Rete Srl;
- 6 Ratifica della proroga affidamento c/c UNICREDIT di euro 500.000,00 fino al 31/07/2015;
- 7 Programmazione dei lavori per le annualità 2015-2017;
- 8 Convenzione per la "Fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna" Lotto 3 - Ed. 7 (Intercenter);
- 9 Aggiornamenti sulla trasparenza;
- 10 Varie ed Eventuali.

PRESENTI

| Consiglio di Amministrazione | Presenti |
|---|----------------------|
| RAG. IVANA MONTANARI Presidente | SI |
| PROF. MARIO FORNI Consigliere | NO |
| RAG. ALBERTO GUERZONI Consigliere | SI |
| Revisori | |
| DR GIAN LUCA SOFFRITTI | ASSENTE GIUSTIFICATO |
| DR.SSA ANNA MARIA BONESI | ASSENTE GIUSTIFICATO |
| DR PAOLO ROLLO | ASSENTE GIUSTIFICATO |
| INVITATI | |
| ING. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale CMV Servizi | SI |
| ING. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico ATR | SI |
| JR.SSA ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante | SI |
| DR.SSA DANIELA COVA SORIANI, Responsabile Affari Legali | SI |

Assume la presidenza della riunione la Rag. Ivana Montanari, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere la funzione di segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Elena Malaguti, che accetta.

→ OMISSIS -

PUNTO NUMERO SETTE: Programmazione dei lavori per le annualità 2015-2017

Discute l'argomento il Direttore Generale il quale

ILLUSTRA il documento allegato agli atti "Programmazione dei lavori per le annualità 2015-2017" facendo particolare riferimento alla articolazione della copertura finanziaria;

PRECISA che tale elaborato, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere pubblicato sul sito aziendale per 60 giorni. Al termine dei 60 giorni la programmazione potrà considerarsi adottata e seguiranno le comunicazioni relative come da normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il documento "Programmazione dei lavori per le annualità 2015-2017" illustrato dal Direttore Generale ed allegato in atti.

→ OMISSIS -

Alle ore 17.00 il Presidente Rag. Ivana Montanari, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Malaguti



Il Presidente

Rag. Ivana Montanari

