

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/05/2019

Il giorno 16 Maggio 2019 alle ore 10.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede CoSviG di Larderello Via Carducci n. 4 - per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Situazione e previsioni gare/forniture/lavori per nuovo treno di compressione dell'aria comburente e nuova cella di test presso SestaLab – *comunicazioni del Direttore Ing. Grassi e decisioni in merito;*
4. [REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED]
[REDACTED]
7. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. Varianti migliorative per fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema di compressione dell'aria comburente presso Sesta Lab – *approvazione verbale del RUP;*

9. [REDACTED]

Sono presenti i Sig.ri Bravi Emiliano, vice Presidente, Bindi Elisa Consigliera, Vanni Roberto, Presidente del Collegio Sindacale, Ghionzoli Gemma sindaco effettivo.

Assenti giustificati, Ceccarelli Piero, Presidente e Bogi Gianluigi, sindaco Effettivo.

Sono inoltre presenti alla riunione, il Direttore Generale Sergio Chiacchella, la dipendente Ing. Alice Durazzi e gli Avvocati Manneschi Marco e Jannuzzi Chiara;

In base all'art. 15 comma 3 dello Statuto, essendo assente il Presidente Ceccarelli, assume la Presidenza, il Vice Presidente Bravi Emiliano che constata e fa constatare ai presenti la regolarità della seduta e chiama a fungere da Segretario il Direttore Chiacchella, che, con il consenso dei presenti, accetta.

Si passa quindi all'esame dei punti all'Ordine del Giorno ed il Vice Presidente Bravi, chiede ai presenti di poter trattare i punti 3 e 8 all'ordine del giorno, in modo da poter liberare dalla seduta l'Ing. Durazzi; i presenti acconsentono.

[REDACTED]

Punto 8: Prende di nuovo la parola l'Ing. Durazzi e da lettura del verbale del RUP relativo a "Varianti migliorative per fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema di compressione dell'aria comburente presso Sesta Lab", si apre un breve dibattito dopo il quale il C.d.A. *all'unanimità dei presenti*

Approva

Il verbale del RUP così come predisposto.

Terminati i punti di interesse l'Ing. Durazzi abbandona la seduta.

Si riprende quindi la scaletta all'ordine del Giorno,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12.50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL VICE PRESIDENTE

