

AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.
Sede legale in Porcari (Lucca), Via Giuseppe Lazzareschi n.67
Sito internet www.aquapur.it
Capitale sociale euro 1.073.677,32 i.v.
Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 01601120460
REA di Lucca n. 153190

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 e questo giorno 20 del mese di giugno, alle ore 09,15 presso la sede sociale, su convocazione del presidente, si è riunito il consiglio di amministrazione della società da poco nominato dall'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Insediamento consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Vice Presidente e Amministratori Delegati: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Conferimento poteri delegati: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione dei compensi a favore degli amministratori investiti di particolari cariche: delibere inerenti e conseguenti
- 5) Compenso attribuito al collegio sindacale, verifica in base alla "legge 49/2023 disposizioni in materia equo compenso delle prestazioni professionali" - deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Nomina Referente Interno in materia di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza: delibere inerenti e conseguenti;
- 7) Nomina Responsabile antiriciclaggio: delibere inerenti e conseguenti;
- 8) Nomina Rappresentante in Acque 2 O: delibere inerenti e conseguenti;
- 9) Varie ed eventuali.

* * *

A norma dello statuto sociale vigente assume la presidenza il Dott. Franco Fanucchi, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che- il presente consiglio di amministrazione risulta regolarmente convocato a norma dell'art.17), punto 17.1.1.2), dello statuto sociale vigente;
- che- la presente riunione viene svolta anche in videoconferenza - come indicato nell'avviso di convocazione e come previsto dallo Statuto - e viene consentito ai soggetti fisicamente presenti presso la sede dell'assemblea l'utilizzo di adeguati spazi atti a garantire un corretto distanziamento sociale;
- che- per l'organo amministrativo della società sono presenti, oltre a sé medesimo presidente, i signori Lara Pacini, Lorenzo Matteucci, Mariangela Villamagna, Massimo Basta, consiglieri; risultano assenti giustificati i signori consiglieri Gabriele Adamo e Fausto Spadoni.
- che i membri del consiglio di amministrazione presenti nominati nell'assemblea del 13 giugno u.s., accettano espressamente la carica conferita, dichiarando di non ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità previste dal Codice Civile all'art. 2382 e dalle altre norme di legge vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici locali e di impegnarsi a sottoscrivere all'uopo apposite dichiarazioni; si dà atto altresì che i suddetti membri dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 1 comma 734 della Legge n. 296/06 il quale prevede che "non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".
- che- per il collegio sindacale della società sono presenti i signori: Moreno Pagnini, Presidente e Federica Di Giulio, sindaco effettivo, mentre risulta collegato in

videoconferenza il signor Pierpaolo Vannucci, sindaco effettivo;
- che- con il consenso dei presenti sono state chiamate a partecipare alla riunione le signore Chiara Papini e Debora Lucchesi dipendenti della società;
-che- gli intervenuti risultano tutti a lui noti e legittimati a partecipare alla presente riunione;
-che- i presenti, unanimi, hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare, rinunciando in proposito a qualsiasi eccezione di sorta;
-che- esistono le condizioni di legge e di statuto per la tenuta delle riunioni di Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, potendo - i soggetti collegati da remoto - essere correttamente identificati, seguire e intervenire in tempo reale alla discussione, trasmettere e ricevere documenti, partecipare alla votazione, come confermano espressamente gli stessi

dichiara

validamente costituita la presente riunione, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Dopo aver chiamato a fungere da segretario la signora Lucchesi Debora, che accetta, il presidente apre la discussione sulle materie da trattare.

Discussione

6) Nomina Referente Interno in materia di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza: delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2020, il ruolo di Referente Interno in materia di Prevenzione

della Corruzione e della trasparenza coincide con quello di Vice Presidente e A.D. di parte pubblica.

Al termine di una breve discussione il consiglio di amministrazione, peralzata di mano, all'unanimità dei presenti,

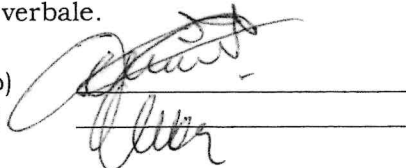
Delibera

Di nominare la Dott.ssa Lara Pacini, in qualità di Vice Presidente e A.D. di parte pubblica – *pro tempore* - quale Referente Interno in materia di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

Esauriti così gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara tolta la presente riunione alle ore 10.30 previa lettura ed approvazione del su esteso verbale.

Il presidente (Fanucchi Franco)

Il segretario (Lucchesi Debora)



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more legible. Both signatures are written over horizontal lines that serve as a baseline for the text.