

O.d.G. del **30/07/2018**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

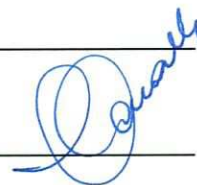
Deliberazione n° ____/2018 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE E PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI DELEGHE.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2018, che dà atto dell'avvenuta nomina del Consiglio di amministrazione in carica e del rinvio della designazione del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, con esclusive funzioni vicarie, ad una successiva adunanza della stessa;
- Considerato che occorre che l'Assemblea proceda al più presto all'individuazione del Componente del Consiglio di amministrazione cui affidare le funzioni vicarie di Vice-Presidente, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti di rappresentanza legale senza interruzioni nei casi di prolungata assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Ritenuto, inoltre, di dover porre l'Assemblea dei soci nella condizione di deliberare, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, circa l'eventuale autorizzazione al Consiglio di amministrazione a delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore generale della Società, pur nei limiti di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016, che consente l'assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- visto lo Statuto della Società;
- visto il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) Di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno: *"Punto 1) – Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, con esclusive funzioni vicarie; Punto 2) - Autorizzazione al Consiglio di amministrazione a delegare proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 25, comma 1 dello Statuto dell'AMAT S.p.A.;*
- 2) Di affidare al Presidente del Consiglio di amministrazione l'incarico di concordare con il Socio unico le date di prima e seconda convocazione dell'Assemblea.