

Verbale del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo del 15 ottobre 2021

Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 12,00 a seguito di convocazione prot. 14907 del 08.10.2021 a firma del Presidente della Provincia Dott. Emanuele Antonelli, si è riunito, in videoconferenza, il Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) **...omissis....;**
- 2) Nomina Presidente del CIVICO – determinazioni conseguenti;
- 3) **...omissis...**

Sono collegati i componenti Sigg.ri:

- EMANUELE ANTONELLI Provincia di Varese
- MARIA IRENE BELLIFEMINE Comune di Malnate
- GIANMARIO BERNASCONI Comune di Azzate (presente dalle ore 12.13- punto n. 3)
- DAVIDE GALIMBERTI Comune di Varese (uscito alle ore 12.10 – dopo punto 2)
- IVAN MARTINELLI Comune di Luino
- VITO PIPOLO Comune di Tradate
- DAVIDE TAMBORINI Comune di Mornago
- ALBERTO ROSSI Comune di Mesenzana

Risultano assenti giustificati i componenti:

- rappresentante del Comune di Busto Arsizio
- Andrea Cassani Comune di Gallarate
- Filippo Gesualdi Comune di Ferno

Sono collegati alla stanza virtuale anche i Sigg.ri:

- Paolo Mazzucchelli – Presidente del CdA
- Michele Falcone – Direttore Generale
- Marco Pattano – Direttore Pianificazione e Controllo Performance

Con il consenso di tutti i partecipanti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Michele Falcone con il supporto della Sig. Maria Angela Scivolo.

Assume la Presidenza della seduta il Dott. Emanuele Antonelli - Presidente della Provincia che, verificata la presenza della maggioranza dei componenti in carica, dichiara la seduta valida e atta a deliberare relativamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

...omissis...

2. Nomina Presidente del CIVICO – determinazioni conseguenti

Il Presidente Antonelli ricorda che, come prevede lo Statuto Sociale all'art. 11 comma 5 *“il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo nomina, fra i propri componenti, nella prima seduta, il Presidente del Comitato medesimo”*.

Chiede quindi se ci sono candidature.

Il componente Dott. Davide Tamborini, Sindaco di Mornago, propone la propria disponibilità ad assumere la carica.

Non ci sono altri candidati.

Il CIVICO all'unanimità di voti palesi e con l'astensione del Dott. Tamborini
delibera

di nominare il Dott. Davide Tamborini, Sindaco di Mornago, Presidente del CIVICO della società ALFA Srl sino alla scadenza della carica (approvazione del Bilancio al 31.12.2023)

I presenti, dopo aver ringraziato il Presidente Antonelli per il lavoro svolto, si congratulano ed augurano buon lavoro.

A questo punto assume la presidenza della seduta il nuovo Presidente del CIVICO Dott. Davide Tamborini.

...omissis...

Alle ore 13.10, nessuno più chiedendo la parola ed avendo trattato tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta viene chiusa.

Il Presidente
Punti 1 – 2 odg
EMANUELE ANTONELLI
(firmato)

Il Presidente
Punti 3-4-5 odg
DAVIDE TAMBORINI
(firmato)

Il Segretario verbalizzante
MICHELE FALCONE
(firmato)

**SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO
A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ**