

Verbale Consiglio di Amministrazione della società Environment Park S.p.A.**Riunione del 30 luglio 2014**

Il giorno 30 luglio 2014, alle ore 16.00, regolarmente convocato presso la sede operativa della Società, in Via Livorno 60, 10144 Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) della Società Environment Park S.p.A., per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno (di seguito O.d.G.):

1. Approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21-07-2014;
2. Nomina dell'Amministratore Delegato;
3. Conferimento dei poteri gestori per l'amministrazione della società;
4. Ripartizione e determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche;
5. Nomina del segretario del Consiglio di Amministrazione;
6. Varie ed eventuali.

E' presente l'intero il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente della Società Mauro Chianale, dei consiglieri Davide Canavesio, Santoro Maviglia, Elisabetta Ballurio Teit e Maurizio Magnabosco. Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Margherita Spaini (Presidente) e il Dott. Ernesto Ramojno. E' assente giustificato il Dott. Pier Luigi Passoni avendone dato comunicazione preventiva al Presidente.

Sono inoltre presenti il Signor Davide Damosso Direttore I&D (Innovazione e Sviluppo) della società, la Signora Giuseppina Di Gregorio e il Sig. Davide Longo in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, dipendenti della società. E' altresì presente il Dr. Stefano Rigon consulente commercialista della Società.

Assume la presidenza Mauro Chianale, Presidente della Società, che, verificato il sussistere del numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 16.20.

1° punto APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONSIGLIO DEL 21 LUGLIO 2014

Il Segretario comunica di aver ricevuto dal Dott. Passoni una rettifica che i presenti ritrovano evidenziata a pagina 2 della bozza distribuita in cartellina. Il Dott. Magnabosco propone che vengano eliminate la parola *informale* a riga 7 di pagina 2 e le prime 2 righe di pagina 3.

Il verbale è approvato, con le modifiche testé apportate, con il voto favorevole dei Consiglieri Chianale, Magnabosco e Maviglia e con l'astensione dei consiglieri Canavesio e Ballurio motivata perché non ancora in carica alla data della precedente riunione.

2° punto_NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Presidente Chianale introduce il secondo punto all'O.d.G. riguardante la nomina dell'Amministratore Delegato, salutando i due Consiglieri neo-eletti, l'Ing. Ballurio e il Dott. Canavesio e la Dott.ssa Spaini nel ruolo di Presidente del Collegio sindacale. Il Sindaco Ramojno coglie l'occasione, anche a nome del Dott. Passoni, per ringraziare il Dott. Duò, *past President* del Collegio Sindacale, per la collaborazione intrattenuta nel triennio trascorso.

Chianale ricorda che, ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, e facendo seguito a ciò che l'Assemblea dei soci ha deliberato lo scorso 25 luglio, indicando (con voce del socio Finpiemonte) il nome del Dott. Canavesio quale prossimo Amministratore Delegato, chiede al Consiglio di esprimersi.

Il C.d.A. di Environment Park S.p.A., con i voti favorevoli dei presenti, e *l'astensione del Consigliere Canavesio*:

DELIBERA_39

- di nominare il Consigliere Dott. Davide Canavesio, nato a CARIGNANO (TO) il 15-10-1971, Codice fiscale CNV DVD 71R15 B777W, residente in Via della Rocca 21 TORINO. Amministratore Delegato della società per il triennio 2014 - 2016. L'Amministratore ora nominato, a cui seguirà il conferimento delle deleghe gestorie, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2016.

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente Chianale non rilevando altri argomenti da trattare, alle ore 17.50 ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta

Torino, 30-7-2014

Il Presidente

Mauro Zianale

Il Segretario

Davide Longo