

VERBALE N. 20/2023

Il giorno 26 ottobre 2023 alle ore 15.30 presso la sede di Cogesa S.p.A. sita in Strada Statale 17 km 95.500 Sulmona (AQ), si è riunito il C.d.A. di COGESA S.p.A. nominato con delibera n.4 dell'Assemblea dei Soci del 31.10.2020 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Determinazioni sul personale;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;

Sono presenti i signori:

Arch. Nicola Guerra – Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Avv. Valentina Di Benedetto – Consigliere di Amministrazione (in modalità audio-videoconferenza);

Dott. Sandro Antonio Ciacchi – Consigliere di Amministrazione;

Aurelio Rotolo – Presidente del Collegio Sindacale nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.4 del 26 Febbraio 2021 (in modalità audio-videoconferenza);

Clelia Tolone - Membro effettivo del Collegio Sindacale nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.4 del 26 Febbraio 2021 (come da comunicazione al Presidente del CdA);

Assente invece Patrizia Di Meglio – Membro effettivo del Collegio Sindacale nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.4 del 26 Febbraio 2021 (in modalità audio-videoconferenza);

Su richiesta del Presidente del CdA è inoltre presente:

Dott. Gianrocco Di Bussolo – Membro del Team Risanamento (in modalità audio-videoconferenza);

Dott. Rocco Masci – Membro del Team Risanamento (in modalità audio-videoconferenza);

Dott. Fabio Fabrizio – Membro del Team Risanamento (in modalità audio-videoconferenza);

Avv. Giuseppe De Cinque - Membro del Team Risanamento (in modalità audio-videoconferenza);

Ing. Stefano Margani – Coordinatore Generale di Cogesa S.p.A.;

Dott.ssa Simona Ippoliti – Resp. Amministrativo di Cogesa S.p.A.;

Dott. Gianluca Giammarco – addetto al controllo di gestione;

Assume la Presidenza il Sig. Nicola Guerra, partecipa nella funzione di segretaria verbalizzante, Sara Mascioli. Constatato il numero legale degli intervenuti per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione il Presidente alle ore 15.56 dichiara aperta la seduta.

Omissis

Delibera n. 81

Omissis

Delibera n. 82

Omissis

Delibera n. 83

Delibera n. 83.1

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamata la determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 13.02.2023, prot.n. 1154/2023/AU, nella quale si autorizzava la sostituzione dell'RPCT Dott.ssa Ludovica Pellegrino, con la Dott.ssa Daniela Maria Carugno, nel periodo di sua assenza e fino al suo rientro;

Considerato che in data 09.10.2023 la Dott.ssa Ludovica Pellegrino ha ripreso formalmente la propria attività lavorativa e, pertanto, riprendere il proprio ruolo di RPCT e di addetta al controllo di gestione;

All'unanimità;

Delibera

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto che in data 09.10.2023 la Dott.ssa Ludovica Pellegrino ha ripreso la propria attività lavorativa e di conseguenza il proprio ruolo di RPCT;
- 3) Di comunicare la presente deliberazione alla Dott.ssa Ludovica Pellegrino affinché provveda a tutti gli atti consequenziali e comunicazioni necessarie;
- 4) Di comunicare la presente deliberazione all'Odv, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione;

Omissis

Delibera n. 84

Omissis

Delibera n. 85

Il Presidente del CdA alle ore 17.10 null'altro essendovi da discutere e deliberare dichiara la seduta sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Arch. Nicola Guerra

Il Segretario
Sara Mascioli