



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 11 del 9 dicembre 2021 – PUNTO 1

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del C.d.A. di Sant'Eusebio, in via Caniga 5, a Sassari, previa convocazione come da vigente statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ATP S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno che, per approvazione unanime del CdA, rispetto alle due diverse e successive convocazioni, si intende così riformulato:

1. Surroga componente dimissionario OdV
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta il presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Paolo Sebastiano Depperu, il quale chiama a fungere da segretario l'ing. Roberto Mura, direttore generale della società, presente che accetta, coadiuvato dal dr. Giovanni Sanna, Dirigente aziendale.

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione: di persona rag. Loredana Chessa e dr. Antonio Lullia; in collegamento telematico dr. Antonio Idini e

dr. Daniele Ruiu.

Sono presenti in collegamento telematico la presidente del Collegio Sindacale dr.ssa Valentina Santoni e il sindaco effettivo dr. Alessandro Gabriele Pietro Idini, mentre la dott.ssa Elena Sacchetti in presenza. È assente giustificato il revisore legale dei conti dr. Gavino Graziano Manca.

Omissis

Punto 1 - Surroga componente dimissionario OdV

Il Presidente illustra che, a seguito della rinuncia alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza del dr. Salvatore Muglia - commercialista, effettuata con deliberazione CdA di cui al Verbale n. 9 del 22 settembre 2021, si rende necessario procedere alla surroga del medesimo.

A tal fine il Presidente, ferme restando le considerazioni già svolte nella seduta e nel verbale di cui sopra circa il requisito della "territorialità" nell'individuazione dei membri dell'organismo in parola, propone la nomina della dr.ssa Elisa Simula - commercialista; ciò anche ispirandosi ai principi di cui alla recente L. 5 novembre 2021, n. 162 (entrata in vigore lo scorso 3 dicembre), per quanto non direttamente applicabile alla fattispecie, che introduce importanti novità in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo e in relazione alla rappresentatività di genere negli organi amministrativi delle società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente e condividendone le argomentazioni,
all'unanimità

delibera

- di accogliere la proposta avanzata dal Presidente circa l'individuazione del soggetto con cui procedere alla surroga di componente dimissionario dell'OdV di ATP S.p.A.;
- conseguentemente di nominare la dr.ssa Elisa Simula - commercialista - quale nuovo componente dell'OdV di ATP S.p.A.;
- di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione.

Omissis

Non essendoci altri punti da discutere e non avendo nessun altro chiesto la parola, alle ore 16:20 il presidente dr. Paolo Sebastiano Depperu, esaurita la trattazione di tutti i punti iscritti all'Ordine del Giorno e terminate le relative votazioni e deliberazioni, dichiara conclusa la Seduta.

LETTO - APPROVATO e SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO
Dr. ing. Roberto Mura

IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Sebastiano Depperu

xxx

Il sottoscritto, Presidente del C.d.A., consapevole delle conseguenze penali derivanti da false attestazioni, dichiara il presente estratto conforme all'originale trascritto nel libro dei verbali del C.d.A.

IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Sebastiano Depperu