

PADANIA ACQUE S.p.A.

Sede Legale: Via del Macello n.14 - Cremona

Capitale Sociale interamente versato € 33.749.473,16 i.v.

C. F. - P. IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193

R.E.A. di Cremona n. 133186

* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.02.2019

- SEDUTA N. 3 -

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio, presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A." Via del Macello n. 14 - Cremona, alle 18.30 si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato con urgenza dal Presidente a mezzo e-mail - prot. PAD/U/2019/0002122 del 21/02/2019, con facoltà di partecipare in *conference call*, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1.
2. *OMISSIS....*
- 3.
- 4.

5. SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE: VALUTAZIONE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
6. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione della società Padania Acque S.p.A. i signori:

Claudio Bodini	Presidente
Alessandro Lanfranchi	Amministratore Delegato - Vicepresidente
Simone Agazzi	Consigliere
Lucia Baroni	Consigliere
Emanuela Frosi	Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale della società Padania Acque S.p.A. i Signori:

Marco Todeschini	Presidente
Veronica Grazioli	Sindaco Effettivo
Andrea Bignami	Sindaco Effettivo

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A., Claudio Bodini che, constatata la presenza della maggioranza degli Amministratori e del Collegio Sindacale, dichiara regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene invitato dal Presidente Claudio Bodini, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretario, l'AD Alessandro Lanfranchi, che accetta l'incarico.

OMISSIS

OMISSIS

OGGETTO N. 5

DELIBERA N. 21/19

SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE: VALUTAZIONE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

Il Presidente Claudio Bodini introduce l'argomento richiamando il metodo "EXS" e valorizzando i profili di grande rilievo che hanno partecipato alla selezione: ottimo livello culturale, competenze specifiche del settore utilities, provenienza dal settore servizi organizzati a livello industriale, conoscenza e capacità di presidiare il settore amministrativo, organizzativo e di pianificazione del business. Il Presidente richiama poi le attività svolte, a tal fine si rimanda agli atti della commissione di selezione del Direttore Generale, nominata dal Consiglio di Amministrazione di Padania Acque con deliberazione 164 del 19/11/18 e composta dal Presidente Claudio Bodini, dall'Amministratore delegato Alessandro Lanfranchi e dall'ex Direttore Generale Marco Lombardi. Nominativi, trailer e schede di valutazione sono conservate, per riservatezza, dall'Amministratore Delegato, unitamente a tutta la documentazione prodotta dalla Società di selezione, a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione e per coloro che abbiano titolo ad accedere alla consultazione.

Il Presidente Claudio Bodini riassume brevemente il percorso ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha incontrato due, dei cinque elementi componenti la short list presentata dalla Società di selezione EXS Italia e, dopo attente valutazioni dei profili professionali dei candidati, propone al Consiglio la nomina a Direttore

Generale del Dott. Stefano Ottolini, nato a _____ il _____, residente in _____ - _____

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, a voti unanimi palesemente espressi,

delibera

- di accogliere positivamente la proposta del Presidente Claudio Bodini in ordine alla nomina del candidato Dott. Stefano Ottolini C.F. _____, quale figura adatta a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Società;
- di incaricare l'Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi, a redigere la proposta di assunzione e a negoziare le condizioni economiche con limite massimo di quanto già in essere per il ruolo.

OGGETTO N. 6

DELIBERA N. 22/19

VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente, sentito l'Amministratore Delegato, dichiara che non vi sono ulteriori comunicazioni e pertanto il Consiglio viene sciolto alle ore 20,20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Alessandro Lanfranchi

Il Presidente
Claudio Bodini