

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 26.11.2021

- SEDUTA N. 12 -

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno venerdì 26 (ventisei) del mese di novembre, presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A." Via del Macello n. 14 - Cremona, alle ore 16.⁰⁰, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente a mezzo e-mail - prot. 0029483 del 19.11.2021, con facoltà di partecipare in conference call, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

...omissis...

...omissis...

13. CONTRIBUTO A FONDAZIONE BANCA DELL'ACQUA ONLUS: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEQUENTI;

14. CONTRIBUTO AL CRAL AZIENDALE PER L'ANNO 2022: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEQUENTI;

...omissis...

...omissis...

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. Cristian Chizzoli che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori e la presenza dei membri del Collegio Sindacale, dichiara regolarmente costituita la seduta, convocata per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nel merito dei quali tutti si dichiarano informati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Il Presidente Cristian Chizzoli, con il consenso dei presenti, invita il Direttore Generale Stefano Ottolini – il quale accetta – a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. Coadiuvata nelle attività di verbalizzazione Maria Costarella, così come da consenso parimenti espresso da parte di tutti i presenti.

Il Segretario informa che verbalizzerà in forma sintetica i lavori della seduta, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

La seduta viene audio registrata.

OGGETTO N. 13

DELIBERA N. 111/21

CONTRIBUTO ANNUALE 2021 A FAVORE DI FONDAZIONE BANCA DELL'ACQUA ONLUS: DELIBERAZIONI
CONSEQUENTI

...omissis...

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, a voti unanimi dei presenti palesemente espressi,

delibera

di autorizzare l'erogazione alla Fondazione Banca dell'Acqua Onlus di un contributo di euro 100.000 per la realizzazione dei progetti avviati nel 2021.

OGGETTO N. 14

DELIBERA N. 112/21

RICHIESTA CONTRIBUTO ATTIVITÀ CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2022

...omissis...

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, a voti unanimi dei presenti palesemente espressi,

delibera

di autorizzare l'erogazione a favore del CRAL Padania Acque S.p.A. del contributo di euro 10.000 per l'anno 2022.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio nella seduta odierna.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19.³⁰.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Stefano Ottolini

Il Presidente
Cristian Chizzoli