

L'anno 2019, il giorno 23, del mese di Luglio, alle ore 15.00, in Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali della S.A.CAL. S.p.A. (di seguito, anche “SACAL” o “Società”), presso l’Aeroporto Civile di Lamezia Terme, si è riunito, a seguito di regolare convocazione trasmessa ai soggetti legittimati nei termini di rito, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Nomina componenti dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01 per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Omissis.
7. Omissis.

*** **

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arturo De Felice, presente di persona presso il luogo della riunione, il quale ai sensi delle previsioni contenute nell’articolo 13.8 del vigente Statuto della Società (“Statuto”), invita il Direttore Generale della Società, Piervittorio Farabbi, a fungere da Segretario per la stesura del verbale della riunione odierna.

Il Presidente, constatato e dato atto:

- della presenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, dei Consiglieri Serena Notaro, Renato Caruso, Giovanni Lacaria e Adele Caruso;
- della presenza, per il Collegio Sindacale, del Presidente, Giorgio Chambeyront e del Sindaco Effettivo Stefania Capolupo, avendo il Sindaco Effettivo Maurizio Scozzi giustificato la propria assenza;
- della identità di tutti gli intervenuti i quali sono nella condizione di poter agevolmente seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;

che tutti gli intervenuti si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli

argomenti all'**Ordine del Giorno** e, pertanto, non si oppongono alla trattazione dei medesimi;

DICHIARA

il presente Consiglio validamente costituito e, pertanto, atto a discutere e deliberare validamente sull'**Ordine del Giorno** sopra riportato.

OMISSIS

Con riferimento al **quinto argomento all'Ordine del Giorno** ("Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01 per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti"), il Presidente comunica ai presenti che la Commissione di valutazione ha individuato tra i candidati, i tre nominativi, di cui alla documentazione allegata, con dimostrata competenza rispetto al Dlgs 231/01 e pregressa esperienza in ambito aeroportuale.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della documentazione presentata, all'unanimità

DELIBERA

di nominare come membri dell'OdV di SACAL SpA, l'Avv. Cristina Bruni, nominata Presidente, l'Avv. Gabriele Ambrogetti e il Dott. Alessandro Zumbo, a cui verrà inviata una lettera di incarico da restituire sottoscritta per accettazione.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti all'Ordine del Giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00.

f.to Il Segretario

Piervittorio Farabbi

f.to Il Presidente

Arturo De Felice