

ALFASRL

Sede legale: VIA BOTTINI 5, GALLARATE - VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di amministrazione

07/2024 del 15 luglio 2024

Il giorno 15 luglio 2024, alle ore 18.30, si è riunito, presso la sede di Via Bottini n. 5 - Gallarate, il Consiglio di amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

- 1) ...OMISSIS...
- 2) Macro-assetto organizzativo ALFA Varese 2024 - Nomina dell'Amministratore Delegato: determinazioni;
- 3) ...OMISSIS...
- 4) ...OMISSIS...
- 5) ...OMISSIS...
- 6) ...OMISSIS...

Assume la Presidenza del Consiglio di amministrazione il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con lettera del 11 luglio 2024, prot. n. 14478;
- Sono presenti, oltre a se stesso Presidente, i Consiglieri Signori:

Arch. Marco Cavallin	Consigliere
Dott. Luca Conte	Consigliere
Dott.ssa Maria Sole De Medio	Consigliere
Avv. Maria Vittoria Sala	Consigliere
- Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Dott. Carlo Alberto Coletto	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giorgio Marrone	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Paola Porta	Sindaco Effettivo

È presente l'Avv. Michele Falcone, Direttore Generale di ALFA.

Partecipano alla presente riunione, con il consenso unanime di tutti i presenti, i Signori:

- Dott. Marco Pattano – Direttore Pianificazione e controllo
- Avv. Vittorio Pacenza – Responsabile General Counseling

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

2. Macro assetto organizzativo ALFA Varese 2024 - Nomina dell'Amministratore Delegato: determinazioni

...OMISSIS...

Segue approfondita discussione al termine della quale, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

...OMISSIS...

e, con l'astensione del consigliere Arch. Marco Cavallin,

DELIBERA

- di nominare Amministratore Delegato l'Arch. Marco Cavallin;
- di assegnare all'Amministratore Delegato Arch. Marco Cavallin le seguenti deleghe:
 - *Sovrintendere e coordinare le attività aziendali in riferimento ai progetti infrastrutturali, valutandone gli impatti territoriali e promuovendo soluzioni innovative;*
 - *Sovrintendere l'andamento dei cantieri;*
 - *Collaborare nel mantenere le relazioni con tutti gli stakeholders per contemperare i vari interessi coinvolti e rispondere ai fabbisogni del territorio in cui opera la società, condividendo la pianificazione degli investimenti;*
 - *Favorire lo snellimento degli iter burocratici nell'ambito dei procedimenti amministrativi e nelle interlocuzioni con enti pubblici ed Autorità;*
 - *Sovrintendere, in sinergia con i dirigenti:*
 - *il rispetto dei budget assegnati dall'organo amministrativo*
 - *la pianificazione delle opportune attività di manutenzione delle infrastrutture*
 - *le attività finalizzate a garantire la compliance aziendale alle normative di riferimento, ai regolamenti ed alle procedure aziendali*
- Di dare indicazioni alla Direzione Generale di portare avanti gli adempimenti necessari alla registrazione della presente delibera in Camera di Commercio;

...OMISSIS...

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed essendo stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.30.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Segretario
Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA