

ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. con Socio Unico
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
C.so Vittorio Emanuele II, 49 – Pescara

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 177

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 10,30, si è riunito presso la sede legale, Il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni Consigliere di Amministrazione: provvedimenti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 2386 del c.c.;
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta l'avv. Manuel De Monte, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che invita il dott. Gianluigi Di Martino a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata che sono presenti:

- Manuel De Monte, presidente del consiglio;
- Graziano Di Costanzo, consigliere.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Angelo Iecco (presidente) e della dott.ssa Manuela Di Marcello (componente). Risulta assente giustificato il dott. Stefano Ippoliti (componente).

Il Presidente constata, altresì, che l'odierno consiglio è stato regolarmente convocato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'O.d.g..

Si apre la discussione e, dopo un'attenta valutazione, viene individuato il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Valentina Maio. Si tratta della dott.ssa Alessandra Rossi, nata a L'Aquila il 07/10/1973, la quale risulta in possesso dei necessari requisiti e di adeguata professionalità come testimoniato dal curriculum vitae acquisito.

In merito, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole.

A questo punto, il Consiglio

- visto l'art. 17 dello Statuto di Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
- visto l'art. 2386 c.c.;
- sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

all'unanimità

DELIBERA

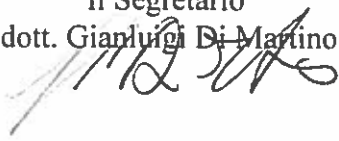
di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Valentina Maio, la dott.ssa Alessandra Rossi, nata a L'Aquila il 07/10/1973 ed ivi residente alla Via Strampelli n. 5, ritenendo la stessa in possesso dei necessari requisiti e di adeguata professionalità, come da curriculum acquisito.

Si precisa che il compenso della nuova consigliera e la durata del suo mandato saranno quelli già stabiliti per la dott.ssa Valentina Maio.

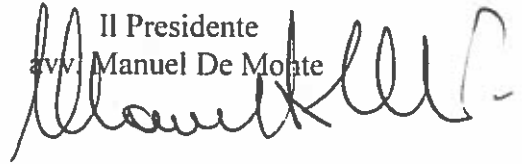
Si rinvia la seduta per i provvedimenti consequenziali.

Non essendovi altri punti da discutere posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott. Gianluigi Di Martino



Il Presidente
avv. Manuel De Monte



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA'
ABRUZZO SVILUPPO SPA**

Il sottoscritto.....ROSSI ALESSANDRA.....

Nato a.....d'ASSOLA....., residente a.....AR....., in Via.....N. STRATIPELLI.....c.f. RSSL5N73R4YA3G5EJ

dichiara di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della società Abruzzo Sviluppo Spa con effetto immediato.

Dichiara altresì che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità alla carica.

Pescara addì 23 febbraio 2016

FIRMA..........

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED
INCONFERIBILITÀ (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a ROSSI ALESSANDRA nato/a a d' AQUILA
il 27/02/1978, residente a L' AQUILA Via /P.zza N. STRAMPELLI 5
n. 5 tel. _____ cell. 368/3654387 e-mail alexandra.rossi@liria9mail.com
titolare di incarico di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZ (specificare tipologia di incarico) presso l'Ente
ABRUZZO SVILUPPO SPA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76, in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (pubblicato nella G.U. n. 92 del 19.04.2013).

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento alla previsione di cui all'art. 20 del D.Lgs 08/04/2013 n. 39 e per le finalità in essa previste; si impegna a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

Trattamento dati personali:

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Pescara 22/08/2016

Il dichiarante
Alessandra Rossi