



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 29 Maggio 2014

Deliberazione n. 7 del 29.05.2014 - Atti n. 5518 del 29.05.2014 – Fascicolo 2.10\2014\33

Oggetto: Nomina del Segretario di Consiglio di Amministrazione.

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 22 Maggio 2014.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere		X Giust.
Massimo Olivares	Consigliere		X Giust.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

La dr.ssa Karin Eva Imparato lascia la seduta ed assume le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Vincenzo Rocco.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera relativa al punto n. 7 all'O.d.G. come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto;

Richiamato lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito ed in particolare l'art 11 che espressamente prevede che *I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore con funzioni di segretario.*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Viste le delibere del CdA del 28 aprile 2014 n. 8, del 29/05/2014 n. 5 e n.6

Visto lo Statuto ed il Regolamento e Organizzazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- Di Nominare quale Segretario di Consiglio di Amministrazione il Direttore nella persona dell'Avv. Italia Pepe.
- Di stabilire che in caso di assenza del Direttore la funzione venga svolta da un Consigliere o da un dipendente di volta in volta nominato.

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

con voti n. 3 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 7 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 29 maggio 2014.

Si dà atto inoltre che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29 Maggio 2014.

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno richiamando in particolare:

- la Delibera del CdA del 28 aprile 2014 n. 8 che ha definito i poteri da attribuire al nuovo Direttore
- La Delibera del CdA n. 5 del 29/05/2014 con cui è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano Avv. Italia Pepe
- La delibera del CdA n. 6 del 29/05/2014 con cui sono stati attribuiti i poteri al nuovo Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, Avv. Italia Pepe

Considerato che lo Statuto all' articolo 11 espressamente prevede che *I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore con funzioni di segretario.*

Visto lo Statuto ed il Regolamento e Organizzazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;

Viste le Delibere di CdA soprarichiamate;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
ORDINAMENTO DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIOMBO 60 - 20139 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Esaurita la trattazione del punto, il Presidente

PROPONE

- Di nominare quale Segretario di Consiglio di Amministrazione il Direttore nella persona dell'Avv. Italia Pepe.
- Di stabilire che in caso di assenza del Direttore la funzione venga svolta da un Consigliere o da un dipendente di volta in volta nominato.

Il Presidente, dopo ampia discussione, passa alla votazione.

Considerata l'importanza e l'urgenza dell'atto deliberativo il Presidente propone inoltre l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Milano, 29 Maggio 2014

Il Presidente
dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il segretario verbalizzante