

AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
DI CASTELFRANCO VENETO
ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **25/07/2017**, alle ore 15.30, in Castelfranco Veneto, nella sede dell'Azienda si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con avviso in data 21/07/2017.

Sono:

Pres. Ass.

x Caon Catia - Consigliere
x Gazzola Lucio - Consigliere
x Passazi Leopoldo - Presidente

Assiste il Direttore ing. Massimo Melato, che assume le funzioni di segretario.

E' presente il revisore dei conti, dott.ssa Mara Bergamin.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

omissis

**2) CONFERMA INCARICO AL DIRETTORE DELL'AZIENDA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
AGLI ARTICOLI 17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE
DELIBERA N. 59 DEL 25/07/2017**

Preliminarmente si allontana dalla sala di riunione il Direttore Ing. Massimo Melato.

Il Presidente ricorda che, con delibera n. 151 del 22/12/2015, il Consiglio ha conferito, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 17 dello Statuto, l'incarico di Direttore dell'Azienda all'Ing. Massimo Melato per la durata di 18 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017.

omissis

Il Consiglio

Preso atto di quanto riferito dal Presidente;

Rilevato che la scadenza originaria dell'incarico conferito all'Ing. Massimo Melato era stata fissata per il 30/06/2017;

Considerato che nei mesi precedenti detta scadenza né AEEP né l'Ing. Massimo Melato hanno comunicato la volontà di cessare il rapporto;

Tenuto conto che, con delibera n. 151 del 22/12/2015, è stata espressamente prevista, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 dello Statuto, la possibilità di prorogare eccezionalmente l'incarico di Direttore per ulteriori 18 mesi rispetto alla scadenza originaria;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del citato articolo 17 a seguito della necessità di garantire la continuità e la stabilità dell'incarico di Direttore in capo all'Ing. Massimo Melato in vista della programmata aggregazione / fusione di AEEP e CPS;

Considerata l'opportunità e la necessità di confermare formalmente detta proroga a mezzo di apposita delibera consiliare, come, peraltro, espressamente previsto nella delibera n. 151 del 22/12/2015;

Dopo approfondita discussione;

Preso atto che il Direttore si è allontanato dalla sala di riunione e non ha partecipato alla discussione dell'argomento all'o.d.g.;

Con voti unanimi palesi,

DELIBERA

- di prorogare, in virtù del disposto dell'articolo 17 dello Statuto e della delibera consiliare n. 151 del 22/12/2015, alle medesime condizioni in essa stabilite, l'incarico di Direttore dell'Azienda all'Ing. Massimo Melato per la durata definitiva massima di 18 mesi con decorrenza dal 01/07/2017 sino al 31/12/2018;

- che, alla predetta scadenza del 31/12/2018, l'incarico conferito all'Ing. Melato si intenderà definitivamente ed automaticamente cessato senza possibilità di ulteriore proroga, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 18 dello Statuto;

- di provvedere, conseguentemente, a dare corso a tutte le comunicazioni ed informative previste per legge o regolamento ivi compresa la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

omissis

Letto, approvato, sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to Massimo Melato

IL PRESIDENTE
F.to Leopoldo Passazi

Relativamente al punto 2 dell'o.d.g.

IL SEGRETARIO
F.to Catia Caon



Per copia conforme
Il Direttore
Ing. Massimo Melato