

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 15.500.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Vol. n. 32



VERBALE N. 384

Oggi 26 gennaio 2005 alle ore 18,50 presso l'Ufficio di Presidenza sito in località San Felice, Cremona, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sui seguenti oggetti all'ordine del giorno:

OMISSIS

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 15.500.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Vol. n. 32



7) Questioni inerenti il personale.

OMISSIS

Sono presenti i Signori: Rag. Augusto Galli - Presidente, Ing. Mauro Parolini - Vice Presidente Vicario, Prof. Giuseppe Ceraso, P.a. Giorgio Colombi - Vice Presidenti, P.i. Francesco Maltempi, Dott. Giuseppe Boninsegni, Rag. Domenico Solfrini - Consiglieri d'Amministrazione.

Assenti giustificati: Ing. Francesco Mazzoli, Geom. Ernesto Cabrini, Avv. Giuliano Gallanti, Rag. Arturo Medeghini - Consiglieri di Amministrazione.

Sono presenti quali componenti il Collegio Sindacale, i Signori: Dott. Paolo Valletta - Presidente, Dott. Giulio Alberti, Dott. Sergio Gargiulo, Rag. Carlo Fogliata, - Sindaci effettivi.

Assente giustificato: Dott. Alberto Squeri - Sindaco effettivo.

Segretario: Dott. Francesco Acerbi.

Sono inoltre presenti: Dott. Ing. Roberto Salvadori, Dott.ssa Elena Pielotti.

Il Presidente constatata la presenza di n. 7 Consiglieri su n. 11 componenti il Consiglio d'Amministrazione, dichiara che la seduta è valida e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

OMISSIS

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 15.500.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Vol. n. 32



OMISSIS

7) Questioni inerenti il personale.

All'esame sono la posizione dell'Ing. Roberto Salvadori e del Dott. Fiorenzo Pozzi.

OMISSIS

Nel secondo caso si ricorda come l'Azienda avesse deciso di attendere nella nomina del Dirigente Amministrativo anche in funzione della possibilità di una scelta interna tra coloro che potevano presentare idonee

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 15.500.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Vol. n. 32



caratteristiche. Ora, anche in previsione degli impegni che la Società si accinge ad assumere in termini economico finanziari, ricorrono le condizioni per procedere alla nomina della figura menzionata.

Lo scrivente, a cui era stata data indicazione di seguire le figure interne, al tal fine, propone la nomina a Dirigente del Dott. Fiorenzo Pozzi.

OMISSIS

Proposta

Alla luce di quanto sopra si propone l'approvazione:

OMISSIS

- della nomina a Dirigente del Dott. Fiorenzo Pozzi dal 1 febbraio 2005".

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto di quanto sopra, approva

OMISSIS

la nomina a Dirigente del Dott. Fiorenzo Pozzi dal 1 febbraio 2005.

OMISSIS

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 15.500.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Vol. n. 32



OMISSIS

Alle ore 19,10 il Presidente, non chiedendo alcuno dei presenti la parola,
dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale verrà approvato nella prossima riunione del Consiglio
di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
A. Galli
(Rag. Augusto Galli)

IL SEGRETARIO
F. Acerbi
(Dott. Francesco Acerbi)

