

**Verbale Consiglio di Amministrazione n. 329 del 23/11/2016**

Il giorno 23 Novembre 2016, alle ore 16:15, presso la sede sociale in via Palazziello di Volla, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società con il seguente O.d.G:

1.

2. J

**3. Nomina nuovo amministratore;**

4. Sc

ed'

5. Cr

Sono presenti: il presidente dott. Carmine Giordano, il consigliere dott. Antonio Musella, mentre è presente in audio conferenza il consigliere dott. Alberto Capasso. Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente dott.ssa Monica Franzese i sindaci effettivi dott. Luciano Sibillo e il dott. Luigi Maria Rocca.

Assume la Presidenza dell'assemblea il presidente dott. Carmine Giordano.

Viene invitato a svolgere le funzioni di segretario la dipendente Raffaella Fortunato.

Partecipa al C.d.A il consulente legale del Caan, l'avv. Mario Gennarelli.

Per il **1 punto** all'OdG (**Approvazione verbale seduta precedente**);

OMISSIS

Sul **2 punto** all'OdG (**Fornitura di Energia Elettrica anno 2017 - aggiudicazione**);

OMISSIS

Sul **3 punto** all'OdG (**Nomina nuovo amministratore**), il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 3.10 u.s., il Cda aveva provveduto a nominare quale quinto componente del Consiglio la dott.ssa Teresa Fico, alla quale era stata comunicata la nomina per le dovute accettazioni. La dott.ssa Fico non aveva ancora provveduto ad accettare la nomina, perché in attesa di autorizzazione da parte del Ministero presso cui svolge la propria funzione principale. In data 08.11.2016, è pervenuta al Caan la certificazione di autorizzazione. Il cda preso atto della comunicazione di autorizzazione pervenuta dal MIBACT, provvede a confermare in data odierna la delibera di nomina della Dott.ssa Teresa Fico quale quinto componente del Consiglio di Amministrazione.