

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – A.E.S.S.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 06/12/2012

In data 6 dicembre 2012 alle ore 12,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile A.E.S.S., al fine di trattare, discutere e deliberare, conformemente all'articolo 8 dello Statuto vigente, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *presentazione ed approvazione bilancio pre-consuntivo anno 2012;*
2. *presentazione ed approvazione bilancio preventivo anno 2013;*
3. *nomina del nuovo direttore AESS dal 01/01/2013;*
4. *aggiornamento sulle attività dell'Agazia;*
5. *varie ed eventuali.*

Apri la seduta il Presidente alle ore 12.30 alla presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: Arletti Simona, Filippi Alessandra, Barani Renza e Cerchiari Giancarlo, con una breve introduzione sulla situazione economica AESS. Il pre-consuntivo 2012 si

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente passa all'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno "*nomina del nuovo direttore AESS dal 01/01/2013*";

Il contratto del direttore, dott. Marcello Antinucci, scadrà il 31/12/2012, quest'ultimo triennio ha visto una diminuzione dell'impegno in AESS di anno in anno, tale da consentire all'attuale vice-direttore, ing. Piergabriele Andreoli, di poter affrontare le tematiche meno tecniche ma più direzionali. I consiglieri nominano l'ing. Piergabriele Andreoli direttore di AESS a far data dal 01/01/2013. Si precisa che il dott. Antinucci nel 2013 avrà un contratto come consulente esterno così da poter affiancare l'ing. Andreoli e proseguire con le attività legate al progetto europeo CA EPBD 3.

Il Presidente passa all'argomento posto al quinto punto dell'ordine del giorno "*Varie ed eventuali*". Il Comune di Camposanto richiede, attraverso lettera indirizzata al presidente, di entrare a far parte della compagine associativa di AESS, dopo verifica della validità della richiesta, il consiglio di amministrazione all'unanimità accetta il Comune di Camposanto quale nuovo socio ordinario di AESS.

Non riscontrando altre tematiche sulle quali deliberare, Il presidente dichiara conclusa la seduta alla ore 15,10.

Il presidente



Il segretario

