

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ACAP

Milano, 23 marzo 2017

Giovedì 23 marzo 2017, a Milano, nella sede di SINA S.p.A. in viale Isonzo n. 14, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione delle Società Concessionarie di autostrade private – ACAP, convocata con lettera prot. n. 76506CI del 13 marzo 2017, con il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Elezione di tre componenti il Consiglio Direttivo, a termini dell'art. 9, comma 1, lettera e) dello Statuto.
3. Eventuali varie.

Sono presenti, in proprio o per delega, n. 16 Società su 19 associate e precisamente:

| | | | |
|---|------------|----|--------------------|
| ATIVA SpA – Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta | in persona | di | Elsa Dorotea Duchi |
| AUTOCAMIONALE DELLA CISA SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| AUTOSTRADA ASTI CUNEO SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| AUTOSTRADA BS-VE-VI-PD SpA(in audio conferenza) | “ | “ | Andrea Avesani |
| AUTOSTRADE CENTRO PADANE SpA | “ | “ | Cristina Zagni |
| AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA | “ | “ | Luca Grazioli |
| AUTOSTRADA DEI FIORI SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| AUTOSTRADA MI SERRAVALLE – MI TANGENZIALI SpA | “ | “ | Paolo Bragato |
| AUTOSTRADA TORINO MILANO SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| AUTOSTRADA TORINO-SAVONA SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SpA | “ | “ | Paolo Bragato |
| SALT SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| SOCIETA' AUTOSTRADA TO-AL-PC – SATAP SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE – SAV SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |
| STRADA DEI PARCHI SpA | “ | “ | Gianluca Timperi |
| TANGENZIALE ESTERNA MILANO SpA | “ | “ | Roberto Degiovanni |

come da documenti di presenza che si conservano agli atti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giovanni Ossola, che invita il Segretario di ACAP Giancarlo Cipullo a fungere da verbalizzante.

Il Presidente dichiara che la convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stata disposta in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del vigente Statuto associativo.

Inoltre, essendo presenti n. 16 Società associate per un numero complessivo di 817 voti – accertato dal Presidente e dal Segretario – pari all' 85,46 % del totale dei voti associativi, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita a termini dell'art. 11, comma 1, del medesimo Statuto.

La riunione ha inizio, in 2^a convocazione, alle ore 11.00.

* * *

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente anticipa che, in occasione dell'odierna riunione, proporrà all'Assemblea di aumentare di una unità il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Elezione di tre componenti il Consiglio Direttivo

Il Presidente Ossola ricorda che il mandato del Consiglio Direttivo è scaduto nel corrente mese di marzo, pur non essendo il termine perentorio.

Si rende pertanto urgente provvedere al rinnovo di tutti gli Organi statutari. Per questo, al termine dell'odierna Assemblea, innanzitutto il Consiglio Direttivo insedierà la Commissione che dovrà raccogliere le candidature alla nomina di Presidente di FiseAcap.

Di qui la necessità di provvedere, oggi, alla reintegrazione del numero dei componenti il Consiglio stesso.

Come è noto, sono recentemente cessati dall'incarico aziendale i Vice Presidenti Michele Bozzola (Milano Serravalle/Milano Tangenziali), Giampaolo Centrone (Strada dei Parchi), Luigi D'Alessio (AutoBrennero).

Tenuto conto della consuetudine associativa seguita nei casi di dimissioni e cessazioni dall'incarico, finalizzata a non alterare la rappresentanza delle Società elette nel Consiglio in carica, il Presidente pone in votazione all'Assemblea rispettivamente i nominativi del dott. Claudio Picucci (Milano Serravalle/Milano Tangenziali), Gianluca Timperi (Strada dei Parchi), Luca Grazioli (AutoBrennero).

Con l'occasione, il Presidente propone di integrare la composizione del Consiglio con il rappresentante di SITAF, dott. Salvatore Sergi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, dello Statuto, l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo avviene con voto segreto. Su proposta del Presidente,

con unanime voto palese, vengono designati per lo scrutinio dei voti Paolo Bragato e Dorotea Elsa Duchi.

Al termine dello spoglio delle schede, gli scrutinatori dichiarano che, presenti in proprio o per delega e votanti 16 Società associate, non essendoci schede nulle o bianche, Luca Grazioli, Claudio Picucci, Salvatore Sergi, Gianluca Timperi risultano eletti all'unanimità componenti il Consiglio Direttivo di Fise Acap, come da documenti agli atti.

Il presente Consiglio Direttivo resterà in carica soltanto per il tempo occorrente ad attivare e completare la procedura statutaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del nuovo Presidente, dei nuovi Vice Presidenti.

Allo stato, risulta così composto:

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Giovanni Ossola | Presidente |
| • Andrea Avesani | Consigliere |
| • Aldo Berti | Consigliere |
| • Paolo Bragato | Consigliere |
| • Roberto Degiovanni | Consigliere |
| • Dorotea Elsa Duchi | Consigliere |
| • Luca Grazioli | Consigliere |
| Monica Paganini | Consigliere |
| Claudio Picucci | Consigliere |
| • Piergiacomo Raimondi | Consigliere |
| Salvatore Sergi | Consigliere |
| Gianluca Timperi | Consigliere |
| • Cristina Zagni | Consigliere |

Null'altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Segretario
(Giancarlo Cipullo)



Il Presidente
(Giovanni Ossola)

