

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale Strada Del Portone n. 10 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

Capitale Sociale: Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.768,88

Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 05841010019

REA 739122 TORINO

C.F. P.IVA 05841010019



**VERBALE N. 159 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 SETTEMBRE 2018**

L'anno duemilaediciotto, il giorno 18 del mese di settembre alle ore 10.00 in Grugliasco – Strada del Portone n. 10, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Centro Agroalimentare Torino S.c.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione Direttore Generale e attribuzioni deleghe e poteri: delibere conseguenti.

Alla presente riunione sono intervenuti i Consiglieri:

- | | | |
|----|-------------|--------------------|
| 1) | Presidente | Marco Lazzarino |
| 2) | Consigliere | Roberta Baima Poma |
| 3) | Consigliere | Patrizia Ferrarini |
| 4) | Consigliere | Paolo Odetti |
| 5) | Consigliere | Edoardo Ramondo. |

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Roberto Bianco e i Sindaci Dott. Marco Giuseppe Bigoni e Dott.ssa Gabriella Nardelli.

Gli intervenuti chiamano a fungere da Segretario l'Avvocato Alessandro Lazzari con l'ausilio del Dott. Francesco Gerbi.

Il Presidente, Ing. Marco Lazzarino, vista la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica in data 13 settembre u.s. prot. 402 trasmessa a tutti i Consiglieri e ai Sindaci e la presenza di 5 (cinque) consiglieri su 5 (cinque) in carica, dichiara la seduta validamente costituita.

Il Presidente procede, quindi, alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno ed invita gli astanti a termini dell'art. 4.1. del Codice Etico a dichiarare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Si procede quindi alla trattazione dei punti all'O.d.G..

PUNTO N. 1

In merito al 1° punto posto all'ordine del giorno il Presidente introduce al CDA di CAAT il nuovo Direttore Generale, il Dott. Gianluca Cornelio Meglio, vincitore della selezione tramite bando pubblico del 21 marzo 2018 (Avviso modificato con decorrenza 21 marzo 2018), pubblicato sul sito istituzionale del CAAT.

Il Dott. Cornelio Meglio ha preso servizio in data 17 settembre 2018 con qualifica di dirigente a tempo determinato, secondo quanto previsto dal bando e secondo le condizioni economiche già previste dalla lettera di impegno all'assunzione sottoscritta dal candidato in data 10 Luglio 2018.

Il Presidente Lazzarino invita il Dott. Cornelio Meglio a presentarsi al CDA di CAAT. Prende la parola il Dott. Cornelio Meglio esprimendo il proprio ringraziamento, raccontando la propria pregressa esperienza e rassegnando la massima disponibilità nei confronti della società e degli operatori di mercato.

Successivamente invita i singoli consiglieri ed i membri del collegio sindacale a presentarsi a loro volta al nuovo Direttore. Prendono la parola i singoli componenti del consiglio e del collegio sindacale raccontando il proprio percorso pregresso ed esprimendo il proprio compiacimento per la nomina del nuovo Direttore.

Il Presidente Lazzarino esprime soddisfazione per l'entrata in servizio del nuovo Direttore Generale, e auspica che il nuovo D.G. si riveli una risorsa importante per il futuro del Centro e che il suo bagaglio di esperienza, maturata presso il mercato all'ingrosso di Milano, possa costituire un asset importante per CAAT.

L'arrivo del Dott. Cornelio Meglio segue ad un periodo di circa 10 mesi durante i quali il Caat è rimasto sprovvisto di D.G. conseguentemente al decesso del precedente Direttore e durante i quali Presidente e CDA hanno dovuto sopperire alla mancanza di questa importante figura professionale, aumentando il proprio impegno al di là di quanto normalmente previsto.

Al termine delle presentazioni, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di:

- nominare Direttore Generale e Direttore di Mercato il signor Gianluca Cornelio Meglio, nato a Siracusa il 10 Settembre 1975, codice fiscale

OMISSIS

- dare mandato ad ogni membro del consiglio di amministrazione, in via disgiunta, di dare esecuzione della presente delibera e di formalizzare - con opportuna procura notarile - il conferimento di tali compiti e poteri al signor Gianluca Cornelio Meglio, il quale dovrà accettare contestualmente l'incarico.

Il presente verbale, ciò che il C.d.A. delibera all'unanimità, è immediatamente esecutivo.

A questo punto non essendovi più nessuno che chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 10,40 circa.

Il Segretario
Avv. Alessandro Lazzari

Il Presidente
Ing. Marco Lazzarino