

Consiglieri e del Collegio Sindacale, nonché la regolarità della convocazione dell'odierno Consiglio, dichiara, quindi, lo stesso idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, con il consenso dei presenti, invita a fungere da Segretario della riunione l'Avv. Laura Gilli, Responsabile dell'Ufficio Legale di ASTER S.P.A.

1) **Presa d'atto dimissioni Consigliere Dott. Pasini;**

Il Presidente Ing. Fabriani comunica ai presenti che il Consigliere Dott. Pasini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere per sopraggiunti impegni istituzionali che, di fatto, si rendono incompatibili con la carica di Consigliere in Aster.

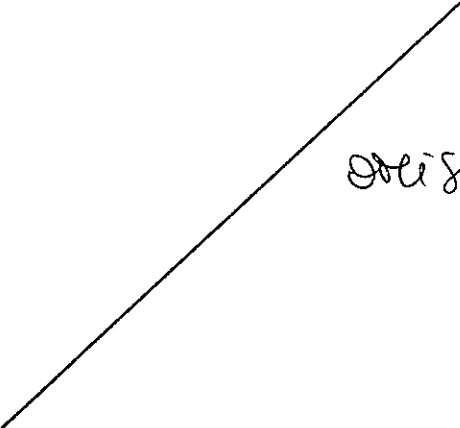
Il Consiglio ringrazia il Dott. Pasini per la preziosa collaborazione svolta nell'espletamento dell'incarico e l'aiuto concreto che ha sempre apportato all'attività di ASTER.

Il Presidente comunica di aver chiesto formalmente alla Civica Amministrazione di inoltrare ad ASTER il nominativo di un nuovo Consigliere, in sostituzione di quello uscente. A riscontro della missiva la Civica Amministrazione verbalmente informava che, per la data del presente Consiglio, sarebbe stata impossibilitata a conferire un mandato e che, a tal proposito, ne avrebbe valutato l'opportunità, stante la probabile permanenza della Consigliera Dott.ssa Enrica Spotti.

Prende la parola il Dott. Genta il quale ribadisce l'estrema delicatezza della nomina o meno di un nuovo Consigliere, essendo strettamente connessa alla permanenza dell'attuale Consigliere: le dimissioni dell'altra Consigliera, infatti, comprometterebbero la composizione dell'Organo collegiale amministrativo della Società, obbligando conseguentemente il socio alla rinomina ex novo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio chiede di essere aggiornato in merito.

2) **Varie ed eventuali**


Enrica Spotti

Assume la presidenza l'Ing. Giorgio Fabriani, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Questi, constatata la presenza di tutti i Consiglieri e del Collegio Sindacale, nonché la regolarità della convocazione dell'odierno Consiglio, dichiara, quindi, lo stesso idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, con il consenso dei presenti, invita a fungere da Segretario della riunione l'Avv. Laura Gilli, Responsabile dell'Ufficio Legale di ASTER S.P.A.

Il Presidente, preliminarmente, chiede di trattare il secondo punto dell'Ordine del Giorno, essendo presente la Consigliera Dott.ssa Scarsi. Il Consiglio acconsente.

1) Presa d'atto designazione nuovo Consigliere di Amministrazione Prof.ssa Roberta Scarsi.

Il Presidente assume la parola e prende atto della nomina del nuovo Componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario, che durerà in carica sino alla scadenza naturale dell'attuale CdA, e quindi con l'approvazione del bilancio 2015. Coglie l'occasione per ringraziare la Dott.ssa Spotti per l'attività svolta e la collaborazione prestata, augurando al contempo un buon lavoro alla Consigliera neo designata. Il Consiglio ed il Collegio Sindacale si associano.

Spotti