



Tione di Trento, 13 marzo 2025

Ai Sigg.  
Amministratori e Sindaci  
della GEAS S.p.A.

LORO SEDI

Inviato via mail

Ns. rif.: Prot.N 535-/2025-VP/gb

**OGGETTO: Convocazione Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione della GEAS S.p.A. è convocato per il giorno

**Mercoledì 19 marzo 2025 alle ore 18:00**

presso **la sala assembleare del Centro Studi Judicaria Palazzo Consorzio BIM 2° piano in via Dante n. 46 a Tione di Trento** – con il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. esame proposta di bilancio al 31 dicembre 2024 e delibere conseguenti;
3. convocazione assemblea ordinaria dei soci;
4. modello organizzativo e di gestione ex D.lgs. 231: conferma PTCT e relazione annuale ODV;
5. relazione andamento anno 2024 del DPO, dott.ssa Branchi;
6. esito audit di mantenimento certificazione qualità ISO 9001;
7. nomina commissione d'esame per selezione personale;
8. rapporti societari con le realtà pubbliche locali e delibere conseguenti;
9. sviluppi situazione bando acquedotti PNRR M2C4-I4.2 e delibere conseguenti;
10. approvazione schemi di convenzione per servizi e lavori affidati in House e delibere conseguenti;
11. pagamenti diversi e delibere conseguenti;
12. polizza assicurativa in scadenza e delibere conseguenti;
13. situazione personale e delibere conseguenti;
14. premio produzione dipendenti e delibere conseguenti;
15. varie ed eventuali.

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Il Presidente**  
*ing. Valter Paoli -*  


**Avvertenza:**

Si prega, solo in caso di impossibilità a partecipare, di restituire la presente "convocazione" completa della firma  
Impossibilitato a partecipare

(firma)