

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Prof. Stefano Sanna
Dott. Roberto Grossi	
Dott.ssa Beatrice Massaza	
Dott. Mauro Tognoli	
Dott.ssa Laura Vanni	

Per il collegio sindacale sindacale assente giustificato: Dott.ssa Laura Baroni. Alle ore 18.15, prima della discussione del seguente ordine del giorno, il Dott. Turini Alessandro, per impegni pregressi, lascia la seduta del Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO: Attribuzione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della regolamentazione dei rimborsi spesa ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione n. 08 Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente comunica l'intenzione di regolamentare i compensi del Consiglio di Amministrazione come segue:

- il valore stabilito dall'Assemblea degli Azionisti, pari ad euro 27.532,00 lordi, da corrispondere in toto al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore Delegato il riconoscimento di un rimborso spese forfettario per un importo massimo annuale di euro 12.000,00 netti;
- per i consiglieri un rimborso a piè di lista delle spese sostenute.

Il Dott. Grossi conviene sul criterio di attribuzione del compenso al Presidente e del rimborso all'Amministratore Delegato ed evidenzia come la proposta di rimborsi spesa ai consiglieri sia pleonastica. Eventualmente potrebbe essere verificato la possibilità di poter erogare a ciascun consigliere un gettone presenza.

Il Presidente prende l'impegno ad effettuare una verifica ulteriore sul fatto se il compenso legato al gettone presenza rientri nell'ammontare complessivo lordo previsto, per l'organo amministrativo, da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Mette a votazione la proposta effettuata.

Il Dott. Grossi propone di rinviare la decisione finale su questo punto all'ordine del giorno del successivo Consiglio di Amministrazione.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La proposta viene approvata con il voto favorevole del del Dott. Bruni, Dott. Tognoli e Dott.ssa Vanni e l'astensione del Dott. Grossi e della Dott.ssa Massaza.

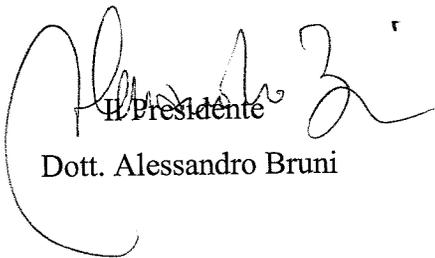
Il Presidente, in merito alle polizze assicurative in essere a tutela dell'operato del Consiglio di Amministrazione, evidenzia che effettuerà ulteriori verifiche finalizzate ad approfondimenti sui massimali previsti dalle polizze stesse.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **approva**, con il voto favorevole del Dott. Bruni, Dott. Tognoli e Dott.ssa Vanni e l'astensione del Dott. Grossi e della Dott.ssa Massaza, l'erogazione dei seguenti compensi e rimborsi:
 - euro 27.532,00 lordi annui come compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - euro 12.000,00 netti annui come rimborso spese forfettario per l'Amministratore Delegato;
 - rimborso a piè di lista delle spese sostenute per i consiglieri.

- **conferisce delega** al Presidente del Consiglio di Amministrazione per verificare l'applicabilità di un gettone presenza per i consiglieri e l'eventuale collegamento con il compenso lordo annuo previsto per l'organo amministrativo.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

