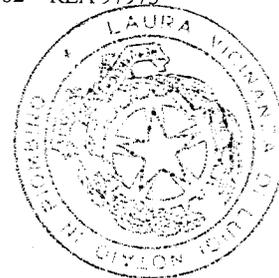


LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 13/10/2020

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Dott.ssa Laura Baroni
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
Dott. Roberto Grossi	
Dott.ssa Beatrice Massaza	

Per il collegio sindacale assente giustificato Dott. Guglielmo Gebbia.

OGGETTO: Rimborsi membri del Consiglio di Amministrazione: analisi e valutazioni in merito.

Deliberazione n. 31 Consiglio di Amministrazione del 13/10/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Dott. Tonietti che evidenzia come i rimborsi forfettari approvati per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, debbano essere comunque dimostrabili, da parte dei consiglieri, attraverso dei documenti giustificativi. A conclusione dell'anno, poi, gli uffici amministrativi della Società dovranno eseguire le opportune verifiche per valutare la necessità di effettuare eventuali conguagli in merito. E' necessario, quindi, dimostrare analiticamente i rimborsi fino al limite massimo definito. La questione descritta è anche retroattiva e quindi chiede ai consiglieri di accogliere le indicazioni espresse dal Collegio Sindacale.

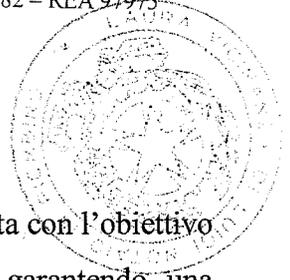
Prende la parola la Dott.ssa Massaza che evidenzia come sia necessario, allora, rivedere la questione dei compensi, almeno per veder riconosciuto a ciascun consigliere il tempo impiegato per l'incarico ed il rischio collegato allo stesso.

L'Amministratore Delegato fa presente che per il compenso del Consiglio di Amministrazione esiste un tetto massimo definito dalla normativa e ratificato dall'Assemblea degli Azionisti.

Il Dott. Tonietti afferma che la legge Madia disciplina i compensi ai membri dei Consigli di Amministrazione delle società a partecipazione pubblica ma che, al momento attuale, non sono ancora stati emanati i relativi decreti attuativi.

Il Presidente ritiene che sia necessario individuare una soluzione, da valutare, anche, con i Comuni soci.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Dott. Grossi evidenzia come la precedente deliberazione in merito sia stata assunta con l'obiettivo di definire, con certezza, l'importo da imputare a bilancio per i rimborsi, garantendo una programmazione libera delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed una maggiore responsabilizzazione per gli amministratori stessi. Se fossero state prese delle decisioni diverse rispetto all'attribuzione del compenso del Consiglio, non sarebbe stata assunta questa delibera in merito ai rimborsi. Resta inteso che la decisione adottata dal Consiglio sui rimborsi per i consiglieri riguardava il quadro generale degli emolumenti attribuiti al Presidente, all'Amministratore Delegato ed i rimborsi per i consiglieri.

Il Presidente chiede di approfondire la questione e di definire le procedure che ciascun consigliere dovrà seguire.

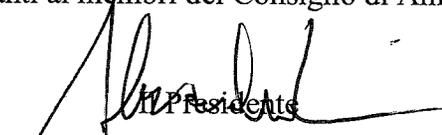
Il Dott. Tonietti accoglie l'istanza di approfondimento richiesta dal Consiglio anche se afferma che l'unica certezza normativa è rappresentata dalla Legge Madia.

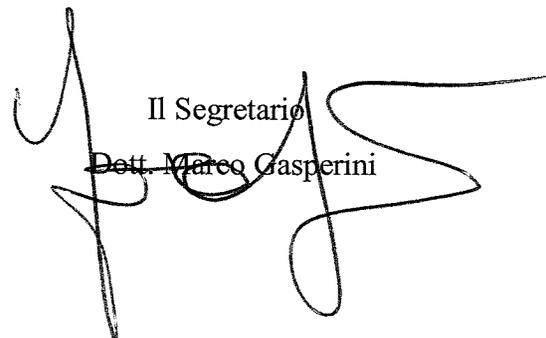
Il Presidente ritiene che l'importo del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione è esiguo rispetto ai rischi insiti nelle cariche attribuite.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Di richiedere un approfondimento al Collegio Sindacale in merito ai compensi ed ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini