

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 30/11/2020

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

OGGETTO: Informativa dell'Amministratore Delegato su bisogni e questioni organizzative a breve dell'azienda;

Deliberazione n. 42 Consiglio di Amministrazione del 30/11/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

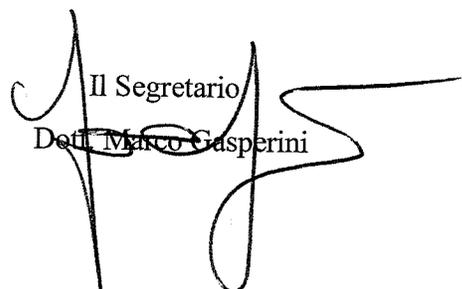
L'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione di aver avuto un incontro, via Skype, con il Sindaco del Comune di San Vincenzo, assieme all'Assessore Bonicoli e al Dirigente dell'Area Finanziaria del Comune, il Dott. Martellini. Evidenzia come fosse importante recuperare le somme dovute dal Comune alla Società senza attivare, però, un percorso legale. Durante l'incontro, come da documentazione allegata alla presente deliberazione, è stato definito di rinviare a successivo incontro l'analisi del credito maturato nel corso dell'anno 2005 e di procedere con un rientro delle altre somme in un arco di quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, nel rispetto del documento allegato alla presente deliberazione, il piano di rientro, proposto dal Comune di San Vincenzo, del proprio debito nei confronti della Società.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Prima della conclusione del presente Consiglio, il Dott. Grossi richiede informazioni sulla sospensione dei rimborsi ai consiglieri, evidenziando che il Presidente non ha provveduto alla autosospensione del proprio compenso. Le cifre che vengono prese in considerazione sono sicuramente inadeguate rispetto alle responsabilità ed all'impegno di tempo destinato alle questioni della Società ma il problema necessita di essere risolto.

Prende la parola il Dott. Gebbia che evidenzia come non siano consentiti i rimborsi forfettari. Sono ammessi solo i rimborsi a piè di lista.

Il Dott. Grossi evidenzia come, di conseguenza, il compenso del Consiglio di Amministrazione debba essere revisionato nel suo complesso.

Il Dott. Tonietti ribadisce come fosse già stato suggerito di predisporre una verifica sui rimborsi delle spese effettivamente sostenute.

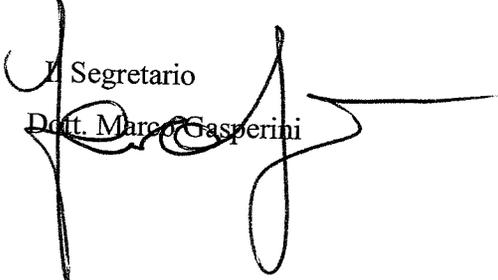
La Dott.ssa Vanni conferma di aver già rinunciato al proprio compenso.

Il Dott. Grossi evidenzia come l'importo attribuito ai compensi del Consiglio di Amministrazione sia minimo ma, se non è possibile erogare rimborsi forfettari, chiede perché il Presidente non abbia provveduto ad autosospendersi anche il proprio compenso.

Il Presidente replica che, anche per un fatto morale, non è possibile immaginare il ruolo di legale rappresentante senza l'attribuzione di un compenso. La proposta che avanza è quella di affidare un incarico numerativo a ciascun consigliere. La questione, comunque, deve essere rappresentata ai Soci evidenziando che è un elemento dirimente per continuare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 14.30.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini