

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

LOC. PESCHIERA

08020 SAN TEODORO (OT)

Partita IVA : 01090960913

Cod. Fiscale : 01090960913

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila diciassette il giorno 16 giugno, alle ore 16.00 presso la sala consiliare del municipio di San Teodoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.

Sono Presenti :

- il Rag. Enrico Lecca, e Giovanni Bacciu, designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Amministratore Delegato;
- la Consigliera Antonia Debertolo;
- la Dott.ssa Maria Michela Micheletti, membro e Presidente del Collegio Sindacale.
- la Dott.ssa Ornella Mela, membro effettivo del Collegio Sindacale.

Preso atto che l'adunanza è stata regolarmente convocata, che tutti i legittimati sono presenti, ad eccezione della Dott.ssa Angela Bulla assente giustificata, e che pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica nomina Presidente e fissazione del suo compenso ai sensi dell'art.2389, c. 3 cod. civ.
- 2) Ratifica nomina dell'Amministratore Delegato, e conferimento allo stesso di poteri ai sensi dell'art. 2381, c 3 cod. civ. e fissazione del suo compenso ai sensi dell'art.2389, c. 3 cod. civ.
- 3) Varie ed eventuali

Viene nominato quale Presidente dell'Assemblea Rag. Enrico Lecca, che a Sua volta nomina quale segretario Giovanni Bacciu, che accetta l'incarico.

1)Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea, che invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare la nomina a Presidente del C.d.A del Rag. Enrico Lecca e a ratificarne i compensi in € 583,33 lordi mensili.
Il C.d.A all'unanimità approva la proposta del Presidente in carica.

2)Passando alla trattazione del secondo punto dell'O.d.g. il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare la nomina dell'Amministratore delegato nella persona del Sig. Giovanni Bacciu e a ratificarne i compensi in € 1.480,00 lordi mensili.
Il C.d.A all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Relativamente a quanto sovraesposto, si specifica che la fascia di attribuzione dei compensi verrà individuata al momento della pubblicazione del decreto ministeriale che prevede la suddivisione in 5 fasce con un tetto massimo di € 240.000,00 annui. Appena a conoscenza del suddetto decreto si convocherà un ulteriore consiglio d'Amministrazione per ratificare quanto approvato in data odierna.

3)in merito al terzo punto dell'O.d.g, non essendovi altri argomenti su cui discutere alle ore 17,20 il Presidente l'assemblea si scioglie.

Il Presidente

Il Segretario

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.
 LOC. PESCHIERA
 08020 SAN TEODORO (OT)
 Partita IVA : 01090960913
 Cod. Fiscale : 01090960913



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila diciassette il giorno 05 settembre, alle ore 16.00 presso la sala consiliare del municipio di San Teodoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.

Sono Presenti :

- il Rag. Enrico Lecca, e geom. Giovanni Bacciu, designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Amministratore Delegato;
- la Consiglieria Antonia Debertolo;
- la Dott.ssa Angela Bulla, membro effettivo del Collegio Sindacale.

Preso atto che l'adunanza è stata regolarmente convocata, che tutti i legittimati sono presenti, ad eccezione della Dott.ssa Micheletti e della Dott.ssa Mela, assenti con giustificazione, e che pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Analisi adeguamento statuto societario in esecuzione del D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.
- 2) Analisi e modifica composizione del Collegio Sindacale dello Stagno di San Teodoro S.p.a, in ottemperanza alla disciplina dell'Articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012 n. 251, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120".
- 3) Varie ed eventuali

Viene nominato quale Presidente dell'Assemblea Rag. Enrico Lecca, che a Sua volta nomina quale segretario Giovanni Bacciu, che accetta l'incarico.

1) Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il Presidente spiega che lo Statuto Societario è stato modificato in seguito a quanto stabilito dal D.lgs. indicato, che ha tracciato le linee guida per le Società partecipate. Le variazioni verranno proposte all'Assemblea generale dei Soci per l'eventuale ratifica. Non vi sono interventi rilevanti e il punto viene approvato all'unanimità.

2) Passando alla trattazione del secondo punto dell'O.d.g. il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a prendere atto di quanto richiesto dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ma considerando l'assenza di due membri del Collegio Sindacale, si preferisce richiedere lo scambio dei Componenti, al Socio di Maggioranza e portare il tutto alla richiesta di ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci. Il punto viene approvato all'unanimità.

3) In merito al terzo punto dell'O.d.g., non essendovi altri argomenti su cui discutere alle ore 17,20 il Presidente l'assemblea si scioglie.

Il Presidente

Il Segretario