

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1
SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2018 ORE 18.00**

A seguito di nota di convocazione in data 19/01/2018 prot. n. 1055/18, a norma di Statuto, si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società in Monselice Via C. Colombo, 29/a con il seguente ordine del giorno:

* * *

..omissis...

- 2) *Determinazione dei compensi degli Amministratori a norma dell'art. 2389 c.c. ultimo comma;*

..omissis...

* * *

All'appello risultano presenti:

1) Cortelazzo Piergiorgio	Consigliere	- Presente -
3) Massimo Bergamin	Consigliere	- Assente -
2) Fortuna Paola	Consigliere	- Presente -
4) Alessandro Ferlin	Consigliere	- Presente -
5) Emanuele Barbetta	Consigliere	- Presente -
6) Antonio Bombonato	Consigliere	- Presente -
7) Anastasia Nariuzzi	Consigliere	- Presente -

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Angelo Capuzzo, il Dott. Raniero Mazzucato e la Dott.ssa Luisa Angela Vallese.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Avv. Monica Manto e il Dott. Giuseppino Quarantin che funge da verbalizzante.

E' altresì presente il Sig. Luigi Viaro nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale il quale è autorizzato a presenziare ai lavori, onde acquisire informazioni utili all'Assemblea dallo stesso presieduta, per l'esercizio del controllo analogo, come previsto all'art. 12 dello Statuto.

* * *

..omissis...

* * *

2)

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
A NORMA DELL'ART. 2389 C.C. ULTIMO COMMA

Il Presidente ricorda che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale nella seduta del 19 gennaio u.s. ha espresso quanto segue:

- di formalizzare un atto di indirizzo affinché il tetto massimo, lordo e onnicomprensivo, dei compensi degli organi amministrativi, comprensivi di qualsivoglia incarico, non superi la spesa complessivamente intesa per i medesimi organi nel 2013;
- di stabilire, ferme restando le disposizioni normative in materia di divieto di cumulo degli emolumenti, il principio secondo cui, nella ripartizione dei compensi in seno al Consiglio di Amministrazione, si dovrà tener conto anche dei compensi percepiti da altre Pubbliche Amministrazioni di appartenenza o da altre società a controllo pubblico;
- di riservarsi la facoltà di revisione dell'atto di indirizzo in esito alla pubblicazione di eventuali nuovi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce di classificazione delle società a controllo pubblico.

L'Assemblea dei Soci, in pari data, ha deliberato:

- di determinare in sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2019/2020 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 i Signori: Piergiorgio Cortelazzo, Massimo Bergamin, Paola Fortuna, Alessandro Ferlin, Emanuele Barbeta, Antonio Bombonato e Anastasia Nariuzzi;
- di determinare in € 80.000 l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, comprensivo dei corrispettivi per ogni incarico, carica e attribuzione a norma dell'art. 2389, ultimo comma, del codice civile, applicando il principio secondo cui dai singoli compensi andrà decurtato il compenso corrisposto da altre Pubbliche Amministrazioni di appartenenza o da altre società a controllo pubblico;
- di riservarsi una eventuale revisione dei compensi alla luce degli indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce di classificazione delle società eventualmente individuati per le partecipazioni a controllo pubblico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Visto l'art. 16 dello statuto

Viste le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e dei Soci in data 19.01.2018;

all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di determinare il compenso attribuito al Presidente in € 26.000 annui lordi e in € 9.000 annui lordi quello attribuito ai singoli consiglieri;
- 2) di applicare a detti compensi l'eventuale decurtazione del compenso corrisposto da altre Pubbliche Amministrazioni di appartenenza o da altre società a controllo pubblico.

* * *

..omissis...

* * *

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 20.00 dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
Giuseppino Quarantin

IL PRESIDENTE
Piergiorgio Cortelazzo