

15/mag/2024 - mercoledì

Verbale Assemblea dei Soci in seconda convocazione

.....Omissis.....

<8> Rinnovo CDA per trascorso triennio; determina compensi amministratori

[*] Prende la parola il vice presidente L.Delpanno per richiamare che il mandato triennale conferito al consiglio in carica è giunto a scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio avvenuto in questa seduta e occorre pertanto procedere al suo rinnovo, seguendo i criteri del REGOLAMENTO ELETTORALE appena deliberato dall'assemblea.

Poiché detto regolamento prevede che vi sia un congruo lasso di tempo, prima della convocazione dell'assemblea di elezione, per consentire di raccogliere le candidature dei soci ed altresì permettere nel frattempo un confronto fra i candidati medesimi, il CDA ritiene di formulare all'assemblea la proposta di rinviare ad una prossima assemblea la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Chiusa la illustrazione delle proposte, segue una breve discussione da cui non emergono pareri discordanti alla proposta del CDA che pertanto viene messa ai voti.

L'assemblea, unanime, delibera di rinviare la nomina del consiglio di amministrazione ad una successiva assemblea da convocarsi, come da proposta del CDA.

[**] Quanto alla misura dei compensi ed indennità da corrispondere ai nuovi amministratori, il vicepresidente espone la proposta del CDA uscente, così dettagliata:

(a). fissare l'indennità di carica al presidente in €uro 1.500 mensili lordi ed al **vice presidente €uro 500** lordi mensili, riconoscendo agli stessi il Trattamento di Fine Mandato in misura pari ad una mensilità per ogni anno di durata della carica; Inoltre il CDA uscente ritiene eticamente corretto riconoscere un trattamento analogo al TFM al presidente Franco Pagnoni che con la fine del mandato in corso termina questa carica ricoperta sin dall'atto costitutivo (1985).

In particolare si liquidano 1.000 € per ognuno dei 40 anni del mandato, suddividendone l'importo su due esercizi, e cioè : il 50% nel corso di quest'anno ed il restante 50% nel corso del budget 2026.

(b) di corrispondere ai consiglieri una indennità **di €uro 100 per** impegni istituzionali di mezza giornata ed €uro **150 per impegni di una giornata;**

(c) di dare atto che tali importi possono essere assorbiti da eventuali benefits nel rispetto della normativa in vigore, e che il CdA andrà, se del caso, a definire;

(d) di dare atto che per Statuto i compensi ulteriori eventualmente dovuti in relazione a deleghe particolari, procure, mansioni, incarichi, compiti ecc... sono demandati al CdA.

Poiché parzialmente e potenzialmente interessato, il presidente F.Pagnoni dichiara di non partecipare alla votazione.

Concluso pertanto il dibattito, dopo prova e controprova, **l'assemblea, unanime**, delibera di approvare la determinazione di indennità e compensi agli amministratori che verranno nominati per il prossimo triennio così come descritto nella proposta del CDA dettagliata in premessa.