

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 MAGGIO 2017

In data 30 aprile 2017, alle ore 10.00, presso la sede legale sita in Milano, Via Taramelli n. 12, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.]

;

2.]

;

3. Deliberazioni concernenti il Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata e del numero; nomina dei componenti e determinazione del compenso.

4.]

(

Assume la Presidenza il Presidente della Società

]]

(

]]

F

S

I

P

m

S

(

nc

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE FINLOMBARDA SPA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE FINLOMBARDA SPA

1
1
i
r
I
c
t
3
F
g
s

Sul Punto 3 - Deliberazioni concernenti il Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata e del numero; nomina dei componenti e determinazione del compenso.

Il Presidente avvia la trattazione del presente punto facendo presente che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, gli organi societari cessano il proprio mandato. Sulla base delle previsioni di cui all'art.15 dello Statuto, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione, il cui un numero di componenti non può essere inferiore a tre e superiore a cinque e la durata dello stesso.

Il Presidente cede quindi la parola all'Assessore Garavaglia il quale comunica che la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni dello Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia e della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 32, ha provveduto a designare, nelle sedute del 28 aprile 2017 e 29 maggio 2017 i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

Michele Giuseppe Vietti, con il ruolo di Presidente; Maria Carla Giorgetti, con il ruolo di componente; Giuseppe Pezzulli, con il ruolo di componente. L'Assessore Garavaglia propone quindi di deliberare:

- i) nel numero di tre, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii) di nominare i Sig.ri:
 - a. Michele Giuseppe Vietti, con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Maria Carla Giorgetti, con il ruolo di Consigliere;
 - c. Giuseppe Pezzulli, con il ruolo di Consigliere.
- iii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- iv) di determinare i seguenti compensi: al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda annua omnicomprensiva pari ad Euro 102.720,00 (centoduemilasettecentoventi/00); agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda annua omnicomprensiva di Euro 34.240,00 (trentaquattromiladuecentoquaranta/00).

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto.

L'Assemblea approva la proposta formulata e delibera:

- i) di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
- ii) di nominare i Sig.ri:
 - a. Michele Giuseppe Vietti, con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Maria Carla Giorgetti, con il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Giuseppe Pezzulli, con il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione;
- iii) di determinare in tre esercizi, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

- iv) di determinare i seguenti compensi: al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda annua omnicomprensiva pari ad Euro 102.720,00 (centoduemilasettecentoventi/00); agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento di un'indennità lorda omnicomprensiva di Euro 34.240,00 (trentaquattromiladuecentoquaranta/00).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna Assemblea terminano alle ore 10:30.

Il Segretario
(Massimo Martinoli)



Il Presidente
(Ignazio Parrinello)

