

Il giorno 28 giugno 2024 alle ore 17:30 presso il teatro Cecilia Gallerani via Grasselli Barni, 12, in San Giovanni in Croce (CR) viene riaperta l'Assemblea degli Azionisti sospesa il giorno 24 maggio 2024 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, relativa durata e decisione del compenso dei Consiglieri, previa determinazione del numero dei componenti;



OMISSIS

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, relativa durata e decisione del compenso dei Consiglieri, previa determinazione del numero dei componenti

OMISSIS

delibera

di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione per due esercizi fino quindi all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025.

Altresì il Presidente ricorda all'Assemblea che deve deliberare in merito al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco di Casalmaggiore il quale propone di confermare al Consiglio di Amministrazione i compensi già in essere e precisamente:

- € 1.807,60 (milleottocentosette/60) lordi mensili per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - € 516,46 (cinquantesedici/00) lordi mensili a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione.
- A tutti i componenti dell'Organo amministrativo, in aggiunta ai compensi sopra citati, viene proposta un'indennità chilometrica per rimborso spese di viaggio di € 0,40 al Km, da erogarsi in base alle vigenti normative.

Ovviamente poi ciascun membro dovrà verificare la propria situazione personale ai fini dei suddetti compensi in base alle normative vigenti.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole della totalità dei presenti

delibera

di approvare i compensi del Consiglio di Amministrazione e l'indennità chilometrica sopra proposti e precisamente:

- € 1.807,60 (milleottocentosette/60) lordi mensili per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- € 516,46 (cinquantesedici/46) lordi mensili a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione;
- un'indennità chilometrica per rimborso spese di viaggio di € 0,40 al Km, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, da erogarsi in base alle vigenti normative.

Ciascun membro dovrà poi verificare la propria situazione personale ai fini dei suddetti compensi in base alle normative vigenti.



OMISSIS

Il Segretario
Ing. Filippo Bertolotti

Il Presidente
Dott. Matteo Rossi