

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Verbale di Assemblea Ordinaria

dell'AMAIE s.p.a.

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo dell'anno 2015 (duemilaquindici), alle ore 12,30 in Sanremo, presso il Palazzo Comunale in C.so Cavallotti n°59, nell'ufficio del Sindaco, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'AMAIE s.p.a., regolarmente convocata, a norma di Statuto, con comunicazione prot. n°G/2015/2036 del 16.03.2015, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

PRATICA 1) Organo amministrativo di AMAIE spa -  
Determinazione emolumenti.

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

OMISSIS

PRATICA 1) Organo amministrativo di AMAIE spa -

Determinazione emolumenti.

Il Presidente rammenta che, in occasione della nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, avvenuta con l'Assemblea del 19.11.2014, il Socio Unico si è riservato di quantificare, in una successiva sessione, la misura degli emolumenti spettanti ai componenti dell'Organo di Amministrazione.

Conseguentemente l'Ing. Rolando invita il Socio Unico a volere adottare le conseguenti determinazioni.

Conclusa l'esposizione del Presidente, segue breve intervento del Socio Unico che dà conto delle previsioni dell'art.16 del

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

d.l. n°90/2014 cv. in legge n°114/2014, che stabilisce, fra l'altro, che, a decorrere dal 01.01.2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. ex art.1 c.2 D.lgs. 165/2001 non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

A conclusione del chiarimento l'Assemblea quindi:

DELIBERA

1) di determinare l'indennità lorda annuale spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione di AMAIE spa, a decorrere dalla nomina avvenuta il 19.11.2014 e sino a scadenza del mandato (approvazione Bilancio 2016), nella misura seguente:

- Presidente: ----- Euro 8.780,20

- consiglieri (pro-capite): ----- Euro 6.000,00

2) di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimborso chilometrico, pasti fuori dal territorio comunale, spese di trasporto documentate dal vettore utilizzato, pernottamenti, pedaggi e, comunque, tutto ciò che abbia inerenza con il mandato ricevuto, con l'esplicita autorizzazione all'utilizzo dell'auto propria per le trasferte che si rendessero necessarie; in mancanza della disponibilità di un proprio

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

veicolo è concesso agli Amministratori utilizzare un veicolo noleggiato; per l'utilizzo del proprio veicolo e per l'uso del veicolo noleggiato saranno rimborsati, nel primo caso i costi chilometrici nei limiti dell'effettiva percorrenza ed in base alle tariffe ACI di appartenza del veicolo, nel secondo caso la tariffa dell'autonoleggio.

3) di riservarsi, in occasione della prossima Assemblea, di prevedere indennità di risultato per l'Organo amministrativo nei termini ed alle condizioni di cui all'art.1 comma 725 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

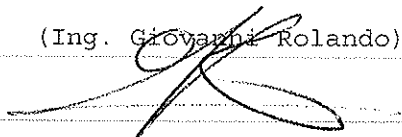
I membri del C.d.A. presenti prendono atto della deliberazione, accettando le determinazioni del Socio unico.

Alle ore 13,30, data lettura del verbale della riunione e non avendo alcuno dei presenti richiesto di interloquire, il Presidente scioglie l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

(Ing. Giovanni Rolando)



Il Segretario

(Dr. Claudio Malaspina)

