

N° 91 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

ART.15 STATUTO SOCIETA' – DETERMINAZIONE COMPENSO SEGRETARIO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilatre, il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (ass.) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE (ass.) |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Antonio Ranucci.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che è il Dott. Cosimo Rochira, con delibera n° 123/200 fu nominato segretario del CdA dell'Azienda Speciale AMAT, successivamente con delibera n° 1/2003 fu nominato segretario del CdA dell'AMAR SPA e che dal gennaio 2001 svolge anche le funzioni di segretario dell'Assemblea della Società, per tali funzioni, a differenza dei segretari del CDA, che lo hanno preceduto, vedi delibere del CdA n°100/1976 , n°269/1984 e n°61/1995, non ha percepito alcun compenso.

Visto che lo statuto della società prevede all'art. 15 comma 4 che il segretario, se dipendente, deve essere retribuito nel rispetto del CCNL aziendale.

Atteso che il Dott. Rochira è in possesso della qualifica di Dirigente Tecnico ed il testo coordinato del CCNL della categoria dei Dirigenti, nella Struttura della Retribuzione, prevede all'art. 4 – Retribuzione alla persona- una retribuzione aggiuntiva a quella nazionale, corrisposta sotto forma di assegno fisso mensile avendo riguardo alla posizione occupata, alla professionalità di cui è portatore il dirigente ed al merito individuale.

Per la definizione del trattamento aggiuntivo da riconoscere al Dirigente, tra la metodologia prevista dal CCNL vi è quella relativa alla complessità e pluralità di compiti assegnati al Dirigente.

Pertanto visto che nella complessità e pluralità dei compiti svolti dal Dirigente Rochira si è aggiunto il compito di Segretario del CDA e dell'Assemblea della società, è necessario riconoscere un compenso mensile da aggiungere alla voce "Retribuzione alla persona"

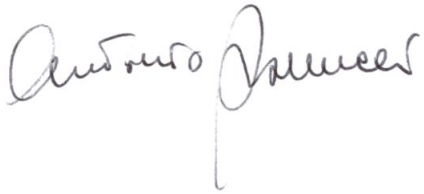
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti unanimi,

DELIBERA

di corrispondere al Dirigente Dott. Rochira Cosimo un compenso mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta), a partire dal 1° Dicembre 2003 da aggiungere alla voce retributiva "Retribuzione alla Persona", per l'espletamento delle mansioni aggiuntive inerenti l'incarico di Segretario del CdA.

IL SEGRETARIO

F/to: (Antonio Ranucci)



IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

