

O.d.G. del **13/11/2014**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° ____/2014 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

DETERMINAZIONE DEL NUOVO COMPENSO MENSILE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN FUNZIONE DELLE DELEGHE ATTRIBUITE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 2389 DEL C.C..

Ufficio proponente: Direzione Amministrativa

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 20/10/2014, nella parte in cui, con riferimento al Punto n. 1 ("*Nomina di n. 1 Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Componente dimessosi*"), deliberava, tra l'altro:

- 1) di rinviare la nomina del nuovo Componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'Ing. Giancarlo Ciaccia, all'esito dello svolgimento della procedura prevista dall'art. 21 dello Statuto dell'AMAT;
- 2) di continuare a prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa delegare le proprie attribuzioni, salvo le funzioni di cui agli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447, ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.
- 3) di adeguare, per gli anni 2015 e seguenti, i compensi dei Componenti il Consiglio di Amministrazione alle prescrizioni dell'art. 16 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che dal prossimo 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Pertanto:

- il compenso mensile da corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del c.c., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2015, sarà pari a € 2.623,76, corrispondente al compenso attualmente erogato al medesimo titolo, pari a € 3.279,70, ridotto del 20%;
 - il compenso mensile da corrispondere, a far data dal prossimo 1° gennaio 2015, a ciascuno degli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione sarà pari a € 1.000,00, in luogo degli attuali € 1.632,43.
- 4) di demandare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., la determinazione, sentito il Collegio sindacale e nel limite massimo del 50% del compenso definito al punto 3), dell'ulteriore compenso da attribuire all'Amministratore Delegato a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2015, in funzione delle deleghe che dallo

stesso Organo gli saranno attribuite e nel rispetto del limite complessivamente fissato dal già citato art. 16 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114.

- 5) di confermare l'attribuzione ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'indennità di fine mandato, pari ad una indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. Ai sensi dell'art. 1, comma 719, della L. 27/12/2006, n. 296, l'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

Preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° ____ del _____, circa la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di attribuire all'Amministratore delegato, a far data dal prossimo 01/01/2015, l'ulteriore compenso mensile in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 1'311,88, corrispondente al 50% del compenso attribuito, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del c.c..

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

DELIBERA

- 1) di confermare le deleghe già conferite all'Amministratore delegato, Dott. Francesco Poggi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 21/03/2013;
- 2) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° ____ del _____, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 1'311,88.