

VERBALE DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

N. 3/2008

Del 26 marzo 2008

Punto 1): Nomina del Direttore Generale e attribuzione funzioni art. 29 "Organi Delegati" dello statuto.

Il giorno 26 marzo 2008, alle ore 15.30, presso la sede sociale in Nogara, via A. Labriola, n. 1 si è riunito il Consiglio di amministrazione della ECO CISI s.p.a. per deliberare sul punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

ECO CISI SPA		Presenti	Assenti
Martelli Mauro	Presidente del Consiglio di Amm.ne	X	
Meneghello Fabio	Amministratore	X	
Ziviani Mauro	Amministratore	X	
Assistono i Sindaci			
Mion Dr. Alberto	Presidente del Collegio Sindacale	X	
Stevanella Dr. Paolo	Sindaco effettivo	X	
Moretto rag. Giuseppe	Sindaco effettivo	X	

Assume la presidenza della riunione il signor Mauro p.i. Martelli, Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre funge da segretario il sig. Mauro Ziviani.

Il Presidente, constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e rilevata la validità della riunione, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Lo statuto all'art. 29 prevede che, "Il C.d.A. può delegare , nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. parte delle proprie attribuzioni determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Possono essere altresì nominati Direttori Generali determinandone i poteri. "

Il Consiglio

Con voti:

Favorevoli all'unanimità

Astenuti nessuno

Contrari nessuno

delibera

- NOMINARE il geom. Maurizio Barbati Direttore Generale della Società a far data dal 01/05/2008;
- APPROVARE l'allegata bozza di contratto di lavoro;
- APPROVARE l'allegato prospetto ad oggetto "Compiti e poteri del Direttore Generale";
- DARE ATTO che il C.C.N.L. del Direttore Generale è Contratto dei dirigenti CONF SERVIZI del 21/12/2004.

Si passò quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno;

Il segretario
Ziviani Mauro

Il Presidente
Mauro p.i. Martelli

Mauro Martelli

