

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 07/2014

Del 26 Maggio 2014

ESA-Com SPA		Presenti	Assenti
Dusi Dr. Maurizio	Presidente del Consiglio di Amm.ne	X	
Deluca Dr.ssa Anna	Amministratore	X	
Spezzoni Dr.ssa Serena Teresa	Amministratore	X	
Assistono i Sindaci:			
Pasquini Dr. Gabriele	Presidente del Collegio Sindacale	X	
Padovani Dr.ssa Martina	Sindaco effettivo	X	
Lorenzetti Dr. Giovanni	Sindaco effettivo	X	

Il giorno **26 Maggio**, alle ore **15.00**, presso la sede sociale in Nogara, via A. Labriola, n. 1 si è riunito il consiglio di Amministrazione di ESA-Com S.p.a. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *omissis*;
2. *Rinnovo incarico Direttore Generale e relativo contratto di lavoro*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;

Assume la presidenza della riunione il **Dr. Maurizio Dusi**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre funge da segretario il consigliere Spezzoni Serena.

E' presente alla riunione il Direttore di Esa-Com SpA Maurizio Barbati.

Il Presidente, rilevata la validità della riunione, passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1) *omissis*

2) **Rinnovo incarico Direttore Generale e relativo contratto di lavoro:**

Il Presidente informa che, a seguito del mandato ricevuto dal CdA, unitamente al quale è stato analizzato il contratto del Dirigente nonché Direttore Generale Maurizio Barbati, ha provveduto ad un confronto con il Direttore stesso. Il Geom. Barbati si è reso disponibile a siglare un verbale di conciliazione tramite il quale vengono rivisti alcuni benefit e stabiliti nuovi obiettivi ai fini della retribuzione variabile incentivante.

Il CdA pertanto, con voto unanime, delibera di confermare il Geom. Maurizio Barbati Direttore Generale a tempo indeterminato, (...*omissis*)

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera all'unanimità di mantenere invariati i poteri rilasciati a favore dello stesso Geom. Maurizio Barbati Direttore Generale con procura a cura del Notaio Dr. Lucio Lombardi, Rep. Nr. 85024, Racc. n. 22617 del 26/06/2013, depositata in CCIAA in data 10/07/2013.

3) omissis

4) omissis

5) omissis

Il Presidente, quindi, esaurita la trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno e nessuno altro prendendo la parola, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Spezzoni Serena Teresa

Il Presidente

Maurizio Dusi