

ESTRATTO VERBALE NR. 08 DD 09.07.2020

della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data **09 luglio 2020** ad ore 17.⁰⁰ presso la sede di Trentino trasporti S.p.A. - Via Innsbruck, 65 – Trento e in videoconferenza, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di data 30 giugno 2020 dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, determinazione del compenso: determinazioni;
2. [omissis].

Presenti in sede:

Diego Salvatore – Presidente;

Presenti in videoconferenza:

Stefano Dorigotti – Vice Presidente.

Francesca Gabos – Giulio Ruggirello – Consiglieri;

Daniel Frizzera – Presidente Collegio Sindacale.

Elena Iori - Christian Pola - Sindaci.

Assenti giustificati:

Maria Bosin.

Constatata la presenza del numero legale la seduta viene aperta.

1) Nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di data 30 giugno 2020 dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, determinazione del compenso: determinazioni.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere all'attribuzione delle deleghe a lui autorizzate dall'Assemblea degli Azionisti di data 30 giugno 2020, in qualità di Presidente, in materia di relazioni industriali, amministrazione, bilancio e finanza così esplicitate:

- a) gestire le relazioni industriali del personale sottoscrivendo accordi con le OO.SS. aziendali;
- b) coordinare le funzioni relative all'amministrazione, al bilancio e alla finanza;
- c) coordinare la comunicazione della Società e promuovere l'attività della stessa verso l'esterno;
- d) sottoscrivere convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli,

- comunque denominati con enti pubblici e soggetti privati;
- e) definire la politica degli investimenti, il relativo piano di intervento delle nuove realizzazioni e le strategie finanziarie e del credito, con il supporto del Direttore Generale, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
 - f) adottare provvedimenti con carattere di urgenza da ratificare successivamente in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame e con l'astensione del Presidente avv. Diego Salvatore e con parere favorevole del Collegio Sindacale, ritiene pienamente legittima la proposta e quindi determina di attribuire allo stesso le deleghe come sopra riportate dalla lettera a) alla lettera f).

Il Presidente dichiara di accettare le deleghe come sopra riportate dalla lettera a) alla lettera f).

[omissis]

In conclusione il Consiglio di Amministrazione delibera, con l'astensione del Presidente avv. Diego Salvatore, di attribuire al Presidente le deleghe sopra riportate, dalla lettera a) alla lettera f).

[omissis]

Il Consiglio di Amministrazione prende inoltre atto all'unanimità dei compensi e dei rimborsi spese deliberati dall'Assemblea ovvero un compenso lordo annuo per il Presidente di Euro 39.000,00 oltre ad Euro 39.000,00 per deleghe come sopra riportate dalla lettera a) alla lettera f) e un compenso lordo annuo di Euro 11.000,00 ciascuno per il Vice Presidente e i Consiglieri.

2) [omissis].

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta ad ore 17.30.

IL SEGRETARIO
rag. Donatella Detassis


IL PRESIDENTE
avv. Diego Salvatore
