

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018

Il giorno 16 maggio 2018, alle ore 12.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Coninet S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come indicato nella lettera di convocazione del 9 maggio 2018:

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Verbale riunione 27 marzo 2018*
3. *Nomina Amministratore Delegato e poteri*
4. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente, avv. Francesco Soro, verificata la convocazione della riunione effettuata in data 9 maggio 2018 constatata altresì la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ing. Francesco Romussi e avv. Monica Rufo, nonché del Collegio Sindacale, , dichiara la riunione del C.d.A. validamente costituita ai sensi degli artt. 16 e 18 dello Statuto.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente)

2) Sul secondo punto all'ordine del giorno (Verbale riunione 27 marzo 2018)

3) Sul terzo punto all'ordine del giorno (Nomina Amministratore Delegato e poteri)

L'ing. Romussi, illustra brevemente il documento in cartella che riporta i poteri per il triennio 2018/2020 da conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Francesco Soro, che risultano essere gli stessi assegnati per il precedente triennio:

e propone di attribuire al Presidente, avv. Francesco Soro, sentito il parere del Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico di cui sopra e per i poteri conferitigli, un compenso annuo aggiuntivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) al lordo delle ritenute di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 20 dello Statuto sociale, delibera di conferire gli elencati poteri per il triennio 2018/2020.

Il Presidente preso atto dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ringrazia e dichiara di rinunciare all'indennità di carica ed al compenso aggiuntivo per tutta la durata del triennio 2018/2020.

Il Consiglio prende atto.

Successivamente il Presidente, avv. Francesco Soro,

di confermare l'Ing. Francesco Romussi nella carica di Amministratore Delegato della Società per il triennio 2018/2020 e, comunque, sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020;

Il Presidente propone infine di attribuire all' Amministratore Delegato, Ing. Francesco Romussi, sentito il parere del Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico di cui sopra e per i poteri conferitigli, un compenso annuo aggiuntivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) al lordo delle ritenute di legge.

Il Consiglio, valutate le proposte del Presidente, le approva.

L'ing. Francesco Romussi, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatagli e dichiara di rinunciare al compenso aggiuntivo per i poteri conferitigli ed unitamente al Consigliere, avv. Monica Rufo, di rinunciare all'indennità di carica per tutta la durata del triennio 2018/2020.

Il Consiglio prende atto.

Non essendovi null'altro da discutere e/o deliberare il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Marcello Sangiorgio

Il Presidente
Francesco Soro