

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 giugno 2020

Il giorno 11 giugno 2020, alle ore 08:30 , presso la sede legale della Pegaso 03 S.r.l., in Via Cagliero n. 3/I a Carignano (TO), ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si sono riuniti i membri del Consiglio di Amministrazione:

Angelo GIGLIOTTI	Presidente	Presente
Stefano NAPOLETANO	Consigliere	Presente
Barbara SERRATORE	Consigliere	Presente

E' inoltre presente il Direttore Generale dell'Azienda, sig. Carlo ALBORNO.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina Amministratore Delegato.
- 2) Deleghe all'Amministratore Delegato
- 3) Determinazione compensi Cda.
- 4) Nomina Direttore Generale
- 5) Varie.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, con il consenso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nomina segretario il sig. Carlo ALBORNO, che accetta, e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti sotto indicati.

1) NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO.

Il Presidente del C.di.A. informa i presenti che, al fine di una migliore gestione societaria, è opportuno addivenire ad una distribuzione dei poteri e delle deleghe all'interno dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

delibera

1) Di attribuire al sig. Stefano NAPOLETANO la carica di Amministratore Delegato.

2) DELEGHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Presidente del CDA, stante la nomina dell'amministratore delegato di cui sopra, al fine di una migliore gestione societaria ritiene opportuno addivenire ad una distribuzione dei poteri e delle deleghe all'interno dell'Organo Amministrativo. All'Amministratore Delegato spettano: la firma, la rappresentanza e la gestione della società di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e comunque fino all'importo massimo di spesa per atto di Euro 40.000.00.=.

Tutti gli atti e le operazioni che superano detto limite, devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

delibera

1) Di assegnare le su elencate deleghe all'Amministratore Delegato i cui contenuti devono intendersi qui di seguito integralmente richiamati.

3) DELIBERAZIONE EMOLUMENTI CDA.

Il Presidente del C.di.A. informa i presenti che, a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci del 28 settembre 2017 in cui è stato stabilito un compenso del Consiglio di Amministrazione per complessivi € 46.404,72, si rende opportuno addivenire alla ripartizione dello stesso all'interno dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

delibera

- di attribuire al sig. Angelo GIGLIOTTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'importo lordo di € 10.450,00 annui;

- di attribuire al sig. Stefano NAPOLETANO, Amministratore Delegato, l'importo lordo di € 28.500,00 annui;
- di attribuire alla sig.ra Barbara SERRATORE, Consigliere di Amministrazione, l'importo lordo di € 7.450,00 annui.

Gli importi di cui sopra sono da considerarsi al netto di contributi previdenziali a carico azienda e di rimborsi spese per l'espletamento della propria funzione.

4) NOMINA DIRETTORE GENERALE.

Il Presidente del C.di.A. e l'Amministratore Delegato informano i presenti che, seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo, e al fine di una migliore gestione societaria, è opportuno procedere alla nomina del Direttore Generale.

Viene dato atto che sino ad oggi tale incarico è stato attribuito al sig. Carlo ALBORNO, dipendente inquadrato con il livello di dirigente e che i relativi poteri sono da individuare nella procura notarile del 29/05/2019, iscritta in data 05/06/2019.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

delibera

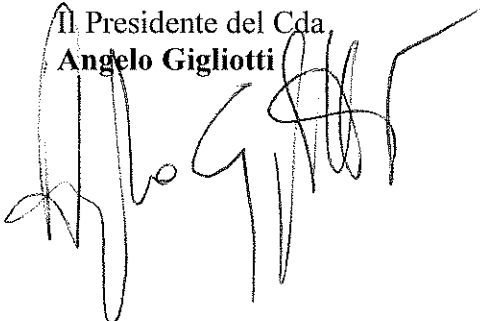
- 1) Di nominare, sino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, il sig. Carlo ALBORNO Direttore Generale della Società Pegaso03 srl.
- 2) Di confermare, sino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, la procura del 29/05-05/06/2019 rilasciata a favore del sig. Carlo ALBORNO.

5) VARIE

Nessuna

Conclusa la discussione circa gli argomenti sopra riportati, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 09,00.

Il Presidente del Cda
Angelo Gigliotti



Il Segretario
Carlo Albornò



