

ESTRATTO

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

72/2017

TPL Linea S.r.l.

Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 02/10/2019

Addì 02/10/2019 alle ore 14:30, presso la sede sociale sita in Savona, Via Valletta San Cristoforo 3 r, previo espletamento di tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie ed, in particolare, previa effettuazione delle convocazioni di rito ai sensi del vigente Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

- OMISSIS -

Verbali del Consiglio di Amministrazione

73/2017

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

2) Governance aziendale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

- OMISSIS -

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

74/2017

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza la proposta del Presidente e nomina l'Avv. Giovanni Ferrari Barusso Direttore Generale di TPL Linea S.r.l., sino al nuovo affidamento del servizio o comunque al cambiamento della governance aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di modificare i compensi da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione secondo la seguente ripartizione, fermo restando il tetto di spesa deliberato dall'Assemblea dei Soci di TPL Linea S.r.l. pari a 48 mila euro:

Presidente Simona Sacone: 21 mila euro

Consigliere Giovanni Ferrari Barusso (con carica di Direttore Generale): 15 mila euro.

Consigliere Franco Orsi: 6 mila euro

Consigliere Agnese Bellini: 6 mila euro

Consigliere Paolo Golzio: nessun compenso.

- OMISSIS -

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

75/2017

Alle ore 14:51 null'altro essendovi da discutere, trattare o deliberare, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME
ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO E
CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA'