

ESTRATTO

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

53/2017

TPL Linea S.r.l.

Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 07/08/2019

Addì 7/08/2019 alle ore 15:30, 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

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

54/2017

1) Consiglio di Amministrazione di TPL Linea S.r.l.: accettazione nomine.

Il Presidente Simona Sacone apre la seduta porgendo l'augurio di buon lavoro ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Sacone, richiamando la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31 luglio 2019, chiede ad ogni Consigliere di manifestare la propria volontà ad accettare la nomina.

I Consiglieri Agnese Bellini, Giovanni Ferrari Barusso, Paolo Golzio e Franco Orsi dichiarano di accettare la nomina di Consiglieri di Amministrazione della Società TPL Linea S.r.l., non sussistendo cause di incompatibilità e inconfiribilità legate all'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione di TPL Linea S.r.l. conferma Simona Sacone Presidente di TPL Linea S.r.l., così come indicato dall'ultima Assemblea dei Soci.

Il Presidente Simona Sacone dichiara di accettare il proprio incarico.

— OMISSIS —

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

57/2017

3) Consiglio di Amministrazione di TPL Linea S.r.l.: determinazione compensi e adempimenti Trasparenza.

Il Presidente Sacone introduce il terzo punto iscritto all'ordine del giorno, aprendo la discussione sulla determinazione dei compensi.

In merito alla spartizione dei compensi, il Presidente ricorda ai Consiglieri come l'ultima Assemblea dei Soci di TPL Linea Srl abbia deliberato un compenso complessivo annuo per l'attività del CdA pari a 48 mila euro.

Il Presidente propone la seguente suddivisione dei compensi:

Presidente: 30.000 euro/anno (trentamila euro)
Consigliere Agnese Bellini: 6.000 euro/anno (seimila euro)
Consigliere Giovanni Ferrari Barusso: 6.000 euro/anno (seimila euro)
Consigliere Franco Orsi: 6.000 euro/anno (seimila euro)
Consigliere Paolo Golzio: nessun compenso.

Il Dott. Bolla, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in merito alla suddivisione dei compensi, così come illustrata dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di prendere visione della documentazione consegnata, e di sottoscriverla in ottemperanza alla normativa sulla Trasparenza e sulla Privacy.

— OMISSIS —

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

61/2017

— OMISSIS —

Alle ore 18:30 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'