

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

89/2021

ESTRATTO

TPL Linea S.r.l.

Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 17/08/2022

Addì 17/08/2022 alle ore 09:00, 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 -

Si dà atto, quindi, che il Consiglio è regolarmente costituito ed è in condizione di operare e deliberare ai sensi di legge e delle disposizioni del vigente Statuto con

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

90/2021

riferimento al seguente ordine del giorno:

- 1) Ratifica atti del Presidente e Sue comunicazioni.
- 2) Consiglio di Amministrazione di TPL Linea S.r.l.: accettazione nomine e adempimenti trasparenza.
- 3) Consiglio di Amministrazione di TPL Linea S.r.l.: nomina Amministratore Delegato e determinazione compensi.

— OMISSIS —

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

92/2021

- 3) Consiglio di Amministrazione di TPL Linea S.r.l.: nomina Amministratore Delegato e determinazione compensi.**

— OMISSIS —

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.

94/2021

Via Valletta San Cristoforo 3 r

17100 Savona

Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

— OMISSIS —

Il Consiglio di Amministrazione delibera i compensi da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione secondo la seguente ripartizione, fermo restando il

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

95/2021

tetto di spesa deliberato dall'Assemblea dei Soci di TPL Linea S.r.l. pari a 48 mila euro;

Presidente Simona Sacone: 18 mila euro (diciottomila euro).
Consigliere Giovanni Ferrari Barusso (con carica di A.D.): 18 mila euro (diciotto mila euro).
Consigliere Franco Orsi: 6 mila euro (sei mila euro).
Consigliere Agnese Bellini: 6 mila euro (sei mila euro).
Consigliere Erika Salvadego: nessun compenso.

— OMISSIS —

Infine il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il rimborso spese per l'Amministratore Delegato relativamente alle somme dallo stesso sostenute per lo spostamento dalla propria abitazione all'Azienda.

Il Presidente precisa di aver già consultato a suo tempo sia il Presidente del Collegio Sindacale, che i consulenti (fiscale e legale): le somme oggetto di rimborso saranno ovviamente tassate.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente, autorizzando il rimborso spese per il l'Amministratore Delegato, per lo spostamento dalla propria abitazione all'Azienda, nei limiti imposti dalla normativa.

— OMISSIS —

Verbali del Consiglio di Amministrazione

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

96/2021

— OMISSIS —

Il Consiglio di Amministrazione approva il presente verbale.

Alle ore 09:45 null'altro essendovi da discutere, trattare o deliberare, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.