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

ESTRA

TPL Linea S.r.l.

Verba e del e adunanze de Consiglio di Amministrazione

Seduta de 11/08/2023

Addì 11/08/2023 alle ore 15:00, 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.

Assume la Presidenza Vincenzo Franceri, Presidente della Società, mentre le funzioni di Segretario vengono svolte, per designazione unanime dei presenti, dal funzionario aziendale Dott.ssa Giulia Tassara.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti Serena Lancione (Consigliere – collegata in video conferenza), Luigi Pignocca, Loredana Scalmana e Gabriele Vercelli (Consiglieri - presenti in sede).

Per il Collegio Sindacale sono presenti Maurizio Ferro (Presidente del Collegio Sindacale – collegato in video conferenza) e Francesco Cinaglia (Sindaco collegato in video conferenza).

Elena Ravera (Sindaco) risulta assente giustificata.

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 riferimento al seguente ordine del giorno, come successivamente integrato:

1) Comunicazioni del Presidente e approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione di TPL Linea del 28 luglio 2023 e del 4 agosto 2023.

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

3) Compensi Amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

— OMISSIS

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

– OMISSIS

3) Compensi Amministratori: ratifica.

Richiamando la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 4 agosto 2023, il Consiglio di Amministrazione ratifica la spartizione dei compensi come di seguito indicato:

COMPENSO MASSIMO CDA 2023	**52.**	
Presidente Vincenzo Franceri	17	€
Com nso iere Serena Lancione	8.944	€
Compenso Consigliere Loredana Scal-mana	8	€
Com Cons re Lu	8. 88	€
Co Co iere Gabriele Vercelli		€

OMISSIS

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

— OMISSIS —

Alle ore 16:20 null'altro essendovi da discutere, trattare o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

DOCUMENTO ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
COSTITUITO DI N. 4 PAGINE DA N. 41/2023
A N. 46/2023.

SAVONA, 18 OTTOBRE 2023