

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2017

### VERBALE N. 166

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 10.45, in Torino Via Bertola 34, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl.

Sono presenti i signori:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| - BOCCARDO Piero           | Presidente del C.D.A. |
| - DENTICO Serena           | Consigliere           |
| - RABINO Giovanni Battista | Consigliere           |
| - BUCCINO Pasquale         | Sindaco Effettivo     |

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, Stefano MARZARI, ed il Sindaco effettivo Lidia Maria PIZZOTTI.

E' altresì presente il direttore Rossella PANERO. Il Presidente, con il consenso unanime del Consiglio, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Cinzia FARINELLA.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita a discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Ripartizione compensi CDA
3. Relazione dell'Organismo di Vigilanza anno 2016
4. Aggiornamento del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01
5. Avanzamento gestionale al 30/09/2017 e situazione contratti in-house
6. Approvazione relazione congruità tariffe 2017
7. Varie ed eventuali

\* \* \* \* \*

## **1. Comunicazioni del Presidente**

## **2. Ripartizione compensi CDA**

Il Presidente riferisce che la scorsa Assemblea del 12 ottobre ha deliberato il compenso per l'intero CDA per l'anno 2017, stabilendone il tetto massimo in complessivi Euro 28.250,00. La stessa Assemblea ha anche stabilito che il gettone di presenza del Consigliere RABINO sarà fatturato direttamente da GTT a 5T.

È stata demandata al Consiglio di Amministrazione la decisione della definizione delle modalità di distribuzione dei compensi tra i singoli componenti, mantenendo tuttavia la proporzione attuale tra il compenso del Presidente ed il gettone dei consiglieri.

Viene illustrata la situazione dei compensi già stabiliti per i precedenti consiglieri e dopo ampia ed esauriente discussione si stabilisce quanto segue:

- di attribuire al Presidente prof. Piero BOCCARDO un compenso annuo pari ad un minimo di € 26.000,00 (pari all'80% del compenso 2013)
- di riconoscere rispettivamente ai consiglieri RABINO e DENTICO un gettone di presenza per ogni riunione di Assemblea o di Consiglio di Amministrazione pari a Euro 70,00 a seduta, fino ad un massimo di Euro 2.250,00
- di attribuire al Presidente prof. Piero BOCCARDO l'eventuale differenza tra l'importo di Euro 2.250,00 e quanto riconosciuto effettivamente ai consiglieri RABINO e DENTICO in modo tale che la somma dei compensi annui attribuiti al Presidente e ai consiglieri sia pari a Euro 28.250,00.

**3. Relazione dell'Organismo di Vigilanza anno 2016**

**4. Aggiornamento del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01**

**5. Avanzamento gestionale al 30/09/2017 (Allegato 4) e situazione contratti**

**in-house**

6. Approvazione relazione congruità tariffe 2017

## **7. Varie ed eventuali**

Nulla emergendo sulle varie e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.45 si conclude la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cinzia FARINELLA

Prof. Piero BOCCARDO