

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 LUGLIO 2010

VERBALE N. 118

L'anno duemiladieci, il giorno 19 del mese di Luglio, alle ore 16.00, in Torino C.so Bramante 66/A presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl.

Sono presenti i signori:

- CARRARA Mario	Presidente
- CAVAGLIA' Bruna	Consigliere
- MANTO Aldo	Consigliere
- MORA Renzo	Consigliere
- ROSSETTO Sergio	Consigliere
- CARRERA Ernesto	Presidente Collegio Sindacale
- CERAVOLO Maria Carmela	Sindaco effettivo
- GARDI Margherita	Sindaco effettivo

Sono altresì presenti il Direttore Generale Giovanni FOTI e la Sig.ra Tiziana TOPPINO.

Il Presidente, con il consenso unanime del Consiglio, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Laura MOTTO.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. / [redacted]
2. Co [redacted] te;
3. [redacted];
4. [redacted] [redacted];

5. Nomina Direttore e assegnazione di poteri;

6. XXXXXXXXXX

[REDACTED]

5. Nomina Direttore e assegnazione di poteri

Il Presidente Carrara riferisce che il socio di maggioranza GTT, sulla base dei patti parasociali, secondo i quali ha il diritto di nomina del Direttore Generale, ha disposto che il Direttore Generale, Giovanni Foti, assuma la carica di responsabile della Direzione TPL di GTT ed ha indicato tramite lettera prot GTT n. R.158 quale sostituto la Dott.ssa Rossella Panero.

I Consiglieri presenti ed il Collegio Sindacale prendono atto delle comunicazioni del Presidente e unanimemente esprimono il proprio ringraziamento al Direttore Generale uscente per l'impegno prestato in questi anni e la soddisfazione per i risultati che ha conseguito per la società sottolineando l'alto valore tecnologico e industriale.

Interviene il Direttore Generale Foti che ringrazia i presenti per l'apprezzamento dimostrato.

Ringrazia inoltre la struttura con cui ha collaborato che ha consentito di fare di 5T una Società di successo consolidato e ormai riconosciuta a livello nazionale.

A richiesta del Presidente il Direttore Generale Foti presenta il curriculum professionale della Dott.ssa Panero.

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve confronto, delibera di nominare
Direttore della Società la Dott.ssa Rossella Panero determinando quindi i seguenti
poteri: