

PADANIA ACQUE S.p.A.

Sede Legale: Via del Macello n.14 - Cremona

Capitale Sociale interamente versato € 33.749.473,16 i.v.

C. F. - P. IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193

R.E.A. di Cremona n. 133186

* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.02.2024

- SEDUTA N. 02 -

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno venerdì 23 (ventitré) del mese di febbraio, presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A.", via del Macello n. 14 - Cremona, alle ore 16⁰⁰, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente a mezzo e-mail con convocazione prot. 0002631 del 15.02.2024, successivamente integrata da convocazione prot. 0003042 del 21.02.2024, che ha annullato e sostituito la precedente, con facoltà di partecipare in conference call, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

omissis ...

- 4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, IN OSSEQUIO ALLA SPECIALE NORMATIVA VIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ART.LI 22 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;**

omissis ...

OGGETTO N. 4

DELIBERA N. 18/24

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, IN OSSEQUIO ALLA SPECIALE NORMATIVA VIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ART.LI 22 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE: VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Presidente richiama quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 24.05.2021 ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale e ricorda che - ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'oggetto - l'ammontare complessivo dei compensi è stato confermato in euro 95.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di confronto e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, a voti unanimi dei presenti palesemente espressi,

delibera

- di attribuire - con decorrenza marzo 2024 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione Cristian Chizzoli, un compenso pari a euro 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) mensili lordi;
- di attribuire - con decorrenza marzo 2024 - all'Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi un compenso pari a euro 3.200,00 (euro tremiladuecento/00) mensili lordi;

- di stabilire - con decorrenza marzo 2024 - l'entità del compenso per la carica di consigliere pari a euro 1.000,00 (euro mille/00) mensili lordi;
- di dare atto che, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 29 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio;
- di dare atto che il suddetto compenso verrà riconosciuto ai Consiglieri Luana Piroli e Francesca Scudellari; di contro, al Consigliere Bruno Paggi - in considerazione del suo stato di quiescenza, ancorché imprenditore artigiano in attività – non verrà riconosciuto alcun compenso, ai sensi di un'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012.

omissis ...

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 17³⁰.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Stefano Ottolini
F.to in originale

Il Presidente
Cristian Chizzoli
F.to in originale