

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 31.01.2025

- SEDUTA N. 01 -

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno venerdì 31 (trentuno) del mese di gennaio presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A.", via del Macello n. 14 - Cremona, alle ore 16¹⁸ si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente a mezzo e-mail con convocazione prot. 0001047 del 24.01.2025, con facoltà di partecipare in conference call, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

omissis...

9. 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. 9

DELIBERA N. 09/25

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 09.05.2024 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, dopo attente valutazioni rispetto a quanto esposto, prende atto e, a seguito di confronto e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, a voti unanimi palesemente espressi,

delibera

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cristian Chizzoli, un compenso pari a euro 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) mensili lordi, con decorrenza febbraio 2025;
- di attribuire all'Amministratore Delegato, Alessandro Lanfranchi, un compenso pari a euro 3.200,00 (euro tremiladuecento/00) mensili lordi, con decorrenza febbraio 2025;

- di stabilire l'entità del compenso per la carica di consigliere pari a euro 1.000,00 (euro mille/00) mensili lordi, con decorrenza febbraio 2025;
- di dare atto che, ai sensi di legge, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto;
- di dare atto che il compenso verrà riconosciuto ai Consiglieri Luana Piroli e Francesca Scudellari. Il Consigliere Bruno Paggi, in considerazione del suo stato di quiescenza, ancorché imprenditore artigiano in attività, ai sensi di un'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 non può percepire alcun al compenso;
- di riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di avere contezza dell'esatta interpretazione dell'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 e, qualora dovesse emergere la possibilità di riconoscere il compenso al Consigliere Bruno Paggi, di attribuire allo stesso il relativo compenso, con efficacia retroattiva, ristornandolo sulle spettanze del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

omissis ...

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 18⁵⁶

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Stefano Ottolini
(F.to in originale)

Il Presidente
Cristian Chizzoli
(F.to in originale)