

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MAGGIO 2021

Si è riunito oggi 18 maggio 2021, alle ore 11,30 il Consiglio di Amministrazione di SGM, regolarmente convocato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

OMISSIS

Sono presenti presso gli uffici di SGM il Presidente Dott. Giovanni Vassallo, l'Amministratore Delegato Sig. Giambattista Ratto e i Consiglieri Dott. Antonio Ferrarini, Avv. Aldo Bruzzone e Sig.ra Marina Saulle.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Dott. Stefano Franciolini, Presidente del Collegio, il Dott. Gianluca Busseti e il Dott. Gian Alberto Mangiante, sindaci effettivi.

Assume la presidenza il Dott. Giovanni Vassallo, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Luisa Ghigliotti.

Il Presidente dato atto che:

- è presente la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

04/21/15

OMISSIS

Passando alla trattazione dell' ottavo punto all'ordine del giorno, "*Varie ed eventuali*", il Presidente prende la parola, invitando l'A.D. ad allontanarsi momentaneamente dalla riunione. Il dott. Vassallo propone di adeguare il compenso spettante al sig. G.B. Ratto considerando che, oltre alle deleghe affidate, egli ricopre la funzione di Direttore di Mercato. Il Presidente, prima di iniziare la discussione sull'argomento proposto, avendo quest'ultimo un contenuto economico e non essendo stato inserito all'odg, chiede ai presenti se siano d'accordo ad esprimersi e a prendere una decisione al riguardo. Gli Amministratori, con l'assenso anche del Collegio Sindacale, acconsentono.

Il Dott. Vassallo prosegue affermando che per l'attività che è prevista dall'art. 8 dello Statuto riterrebbe opportuno un adeguamento di 20.000 euro lordi, in considerazione del fatto che dal 2012 l' A.D. ha reso la disponibilità a svolgere la funzione di Direttore di Mercato a titolo gratuito. L'Avv. Aldo Bruzzone si

associa alla proposta e ritiene congrua la quantificazione del compenso; ricorda che in precedenza la carica di Direttore era affidata ad un soggetto esterno retribuito, sebbene ricoprisse esclusivamente tale ruolo all'interno di SGM. Viene inoltre ricordato che in un esercizio precedente, in periodo di tensione finanziaria per la Società, l'A.D. ha rinunciato al proprio emolumento. Il Collegio Sindacale concorda sull'opportunità di definire un compenso specifico per il ruolo di Direttore di Mercato considerando l'attività svolta. Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, approva all'unanimità la proposta di attribuire al sig. Ratto, con decorrenza dal periodo 2021, un compenso per la carica di Direttore di Mercato pari ad euro 20.000 annui lordi.

Alle ore 12,30 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta.

Il segretario

Luisa Ghiglietti

Il Presidente

Giovanni Vassallo