

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 4 maggio 2023 alle ore 18:05, presso la Sala Conferenze “Hotel Villa Carpenada” in Belluno, via Mier n. 158, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., convocato per discutere e deliberare i seguenti punti dell’ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente;
2. Determinazione del compenso dei Consiglieri.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

- dott. Attilio Somnavilla
- dott. ing. Lara Stefani
- dott. ing. Andrea Menin

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Mario De Poli
- dott.ssa Michela Marrone
- dott.ssa Elena Zadra

Si accerta che il Consiglio è validamente costituito, pur in assenza di formale convocazione, preso atto della presenza di tutti i consiglieri e di tutti i sindaci, come normato all’art. 15, punto 4) dello Statuto della società.

Si dà atto della partecipazione del Direttore Generale, dott. ing. Marco Bacchin.

Il Consigliere Attilio Somnavilla, dato preliminarmente atto di aver ricevuto mandato dall’Assemblea dei Soci, riunitasi il 4 maggio u.s., di provvedere

alla convocazione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della stessa, con l'approvazione dei presenti chiama il Direttore Generale ad esercitare le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Nomina del Presidente

Introduce l'argomento il Consigliere delegato, dott. Attilio Sommovilla, il quale ricorda che, nel corso dell'ultima Assemblea dei Soci di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del 4 maggio u.s., è stato deliberato di eleggere i signori ing. Lara Stefani, ing. Andrea Menin e il medesimo dott. Attilio Sommovilla, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Preso atto che è necessario procedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto sociale, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, per il caso di assenza/o impedimento del primo, chiede ai presenti se vi siano proposte in merito.

Il Consigliere Lara Stefani, propone per la carica di Presidente il dott. Attilio Sommovilla.

Il Consigliere Andrea Menin, propone per la carica di Vicepresidente il dott. ing. Lara Stefani.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta di elezione quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del dott. Attilio Sommovilla, con due voti favorevoli e un astenuto (Sommavilla),

delibera di

- eleggere, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il dott. Attilio

Sommavilla, nato a Belluno il 15/09/1965, ivi residente in via Nongole, n. 312, CF SMMTTL65P15A757G.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta di elezione quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del dott. ing. Lara Stefani, con due voti favorevoli e un astenuto (Stefani),

delibera di

- eleggere, quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il dott. ing. Lara Stefani, nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 20/12/1970, residente in Pieve di Cadore (BL), via Regia, n. 35, CF STFLRA70T60A266X.

2. Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri.

Il Presidente testé eletto ricorda che l'Assemblea dei Soci ha, altresì, deliberato che il compenso erogabile al Consiglio di Amministrazione, complessivamente considerato, è determinato in un importo pari a € 28.000,00 lordi annui.

Rileva che tale importo dovrà essere suddiviso tra il Presidente e i due Consiglieri in modo tale da individuare puntualmente le spettanze di ogni singolo membro del C.d.A.

Dopo approfondito esame, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base della consuetudine generale che prevede l'attribuzione al Presidente di un compenso superiore del cinquanta per cento a quello dei Consiglieri, propone che i compensi siano individuati come segue.

- Presidente € 12.000,00/lordi annui;

- Consiglieri € 8.000,00/lordi annui.

Il Consiglio di Amministrazione sulla proposta sopra formulata, all'unanimità dei voti,

delibera di

- disporre che il compenso lordo annuo del Consiglio di Amministrazione sia così definito:

- Al Presidente spetta un compenso lordo annuo pari a € 12.000,00;
- Ad ogni Consigliere spetta un compenso lordo annuo pari a € 8.000,00;

pari ad un totale di € 28.000,00 lordi annui così come stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 18:20.

Il Presidente

dott. Attilio Somavilla

Il Segretario

dott. ing. Marco Bacchin