

E.V.A.M. S.p.A.

Sorgenti e Terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane Massa –

Sede – via Capannelle n.3 - Loc. Prati della Ciocca - Frazione Canevara - Massa

C. S. Euro 1.692.581,28 I.V.-- R.l. (MS) n°00097080451

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 settembre 2020

In data odierna, alle ore 18.00 in Massa presso lo stabilimento produttivo, si è riunito il consiglio di amministrazione della E.V.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

- Determinazione compensi CDA;
- -----Omississ -----

Sono presenti:

Lorenzo Porzano	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore delegato.
Gabriele Guadagnucci	Consigliere di amministrazione.
Morena Fruzzetti	Consigliere di amministrazione
Minici Vincenzo	Presidente del collegio sindacale
Alberto Dell'amico	Sindaco Effettivo
Maestri Elena	Sindaco Effettivo

Assiste ai lavori il consulente Ermanno Cervone.

Prende la parola il presidente del consiglio di amministrazione Lorenzo Porzano "Dichiaro regolarmente costituito il presente consiglio di amministrazione convocato a mezzo mail in data 10 settembre 2020. Constato, la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale. Rilevo che nessuno degli intervenuti solleva obiezioni in merito alla conoscenza degli argomenti che tratteremo. Propongo, come di consueto la nomina a segretario della riunione del consulente, Ermanno Cervone e vi ringrazio della vostra approvazione e del cenno di accettazione dell'interessato".

Punto1) all'ordine del giorno

Prende la parola il presidente Porzano: "In merito al punto uno all'ordine del giorno, come da indicazioni nell'assemblea dei soci del 4 settembre u.s., dobbiamo ripartire i compensi tra i vari componenti il consiglio di amministrazione tenendo conto il limite esposto in assemblea di 25.924 euro, pari all'80%

dei compensi del 2013, e soprattutto in relazione alle deleghe e ai carichi di lavoro dei componenti il consiglio di amministrazione. Stante le considerazioni di cui sopra e anche la ripartizione adottata dai precedenti consigli di amministrazione propongo di attribuire ai consiglieri un compenso lordo di 4.000 euro per ciascuno, riservando la differenza fino al limite massimo consentito a me presidente. Ricordo, infine, che per l'anno in corso i compensi dovranno essere riproporzionati sulla base dei mesi effettivi di nomina e tenendo conto dei compensi erogati ai precedenti componenti il consiglio di amministrazione".

Si apre la discussione tra i presenti al termine della quale il consiglio di amministrazione con unanimità dei presenti

DELIBERA

Di suddividere i compensi del consiglio di amministrazione deliberati dall'assemblea dei soci del 4 settembre 2020 nel seguente modo: euro 4.000,00 annui lordi a ciascun consigliere, la differenza fino alla soglia massima deliberata in assemblea lorda e comprensiva di contribuzione e accessori sarà attribuita al Presidente del consiglio di amministrazione. Nel primo esercizio le somme saranno riproporzionate rispetto al periodo effettivo di nomina che intercorre dal 31.07.2020 fino alla fine dell'anno, sostanzialmente per il periodo di 5 mesi su 12 complessivi.

Punto 2) all'ordine del giorno

-----omississ -----

Riprende la parola Lorenzo Porzano: "Preso atto che non vi sono altre richieste da parte vostra o altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19.45, dichiaro sciolto il Consiglio di Amministrazione previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L.C.S.

Il Presidente del consiglio di amministrazione

Lorenzo Porzano

Il Segretario

Ermanno Cervone