



PUNTO 8

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

EX ART. 2364 CC

PREMESSE

► Lo Statuto vigente prevede che:

- «Art. 34 - *Compenso degli Amministratori*
L'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 25 bis.»
- «Art. 38 - *Comitato Esecutivo*
Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza particolare di cui all'art. 36 comma 4, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno un Vicepresidente e da altri Consiglieri, esclusi i consiglieri non esecutivi ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque [...]».
- «Art. 40 bis [...] Il Presidente non deve avere un ruolo esecutivo e non deve svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1.»

► L'Assemblea dei soci di maggio 2016 ha votato per i componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi, invariati rispetto a quanto previsto nel precedente triennio:

Presidente	70.000 Euro
Vicepresidente	20.000 Euro
Consigliere Comitato Esecutivo	8.000 Euro
Consigliere	5.000 Euro
Gettone di presenza per ogni singola adunanza	300 Euro.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci di deliberare: un importo di 16.000 euro, non cumulabile per il Presidente del Comitato Esecutivo.