

## ESTRATTO

### VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 19 giugno 2013, alle ore 14.20 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Segretaria della seduta è stata nominata, Beretta Maura, dipendente del Consorzio

Sono presenti i signori: Luca Vezzaro vicepresidente Cda e Luhana Corinna Lay consigliere.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Fortunata Loviso responsabile amministrativa .

Sono presenti anche i Revisori dei Conti, Carlo Alberto Nebuloni, presidente, e i componenti Massimiliano Franchi e Rita Malgrati.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbali del 24 e 28 maggio 2013;
- 2) Bilancio consuntivo 2012 e relativi allegati. Esame;
- 3) Bilancio di previsione 2013. Esame nuova versione;
- 4) Preparazione prossima Assemblea consortile;
- 5) Varie ed eventuali.

õ

#### **Punto 5 È Varie ed eventuali**

##### *Ipotesi di accordo con il Direttore*

Il Cda acquisita e letta la proposta presentata dal Presidente di conciliazione/accordo rispetto al recupero premi arretrati del Direttore, durante la sospensione della seduta, ritiene che essa possa essere accolta a condizione che i tempi siano compatibili con il bilancio e che includa la clausola della non rivalsa sul periodo pregresso. Si propone la deliberazione di una indicazione d'intenti da approvare al prossimo Cda del 25 giugno. Verrà inoltre sottoscritto dal Presidente un contratto per i prossimi tre anni mantenendo le attuali condizioni economiche ed un aggiornamento sull'andennità di risultato prevedendo in futuro un possibile adeguamento in percentuale sulla base delle risorse economiche acquisite.

õ