

La Presidente passa al **quarto punto** all'O.d.G. **“Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti”**. La Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025, si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS



OMISSIS

~~~~~

La Presidente, dopo aver constatato che nessuno dei presenti richiede la parola, chiede all'Assemblea dei Soci di votare la proposta sopra esposta. Votano a favore della proposta tutti i Soci presenti ad esclusione del Socio Camera di Commercio dell'Emilia che si astiene. L'Assemblea dei Soci, a maggioranza

**DELIBERA**

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi 2026, 2027 e 2028 e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2028, i Signori:
  - Dott.ssa Giorgia Maria Garola, \_\_\_\_\_, Presidente;
  - Dott. Luigi Attanasio \_\_\_\_\_, Consigliere;
  - Dott.ssa Antonella Ballone, \_\_\_\_\_, Consigliere;
  - Dott. Antonio Paoletti \_\_\_\_\_, Consigliere;
  - Dott.ssa Simonetta Sottocasa \_\_\_\_\_ Consigliere;tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede legale, i quali, ai fini dell'accettazione della carica, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013
- di fissare il compenso spettante all'Organo amministrativo in:
  - euro € 12.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- euro € 4.400,00 annui lordi per ciascun Consigliere.

oltre il rimborso delle spese di trasferta, senza il riconoscimento dei gettoni di presenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente cui lo Statuto Sociale rinvia.

La Presidente passa quindi al quindi al **quinto punto** all'O.d.G.: ***“Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti”***. La Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025, si rende necessario procedere anche alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale.

OMISSIS

