

Il presente verbale prosegue dalla pag. 99/2015 - Volume I/2015



Delibera n. 6/2016 – (punto 3 odg)

Oggetto: Determinazione dei compensi

Il Sindaco di Lucca, Prof. Tambellini, chiesta e ottenuto la parola propone relativamente alla determinazione dei compensi di confermare il medesimo livello di compenso dei precedenti amministratori, e precisamente:

- € 18.000,00 lordi annui per l'Amministratore Unico;
- € 8.000,00 lordi annui al Presidente dell'Organo di Controllo;
- € 5.000,00 lordi annui per i membri effettivi dell'Organo di Controllo.

Per quanto al punto 3 dell'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci di E.R.P. Lucca S.r.l., con riferimento al compenso proposto all'Amministratore Unico, esprime 25 voti favorevoli, rappresentanti il 65,31% del capitale sociale, il voto contrario del Comune di Pietrasanta, rappresentante il 7,35% del capitale sociale, ed il voto di astensione del Comune di Viareggio, rappresentante il 19,93% del capitale sociale; con riferimento al compenso proposto per i componenti l'Organo di Controllo, l'Assemblea dei Soci di E.R.P. Lucca S.r.l. esprime 24 voti favorevoli, rappresentanti il 56,37% del capitale sociale, il voto contrario del Comune di Pietrasanta, rappresentante il 7,35% del capitale sociale ed i voti di astensione dei Comuni di Viareggio e di Capannori, rappresentanti 28,87% del capitale sociale.

Delibera

Di approvare i compensi dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo, nei seguenti termini:

- € 18.000,00 lordi annui per l'Amministratore Unico;
- € 8.000,00 lordi annui al Presidente dell'Organo di Controllo;
- € 5.000,00 lordi annui per i membri effettivi dell'Organo di Controllo.

Prima della chiusura dell'Assemblea viene letto e messo in votazione seduta stante il presente verbale, che viene approvato all'unanimità dei Soci rimasti presenti alla lettura.

Non essendovi altri argomenti da discutere, l'Assemblea termina i propri lavori alle ore 11,30

Lucca, 21 novembre 2016

Il Segretario
Prof. Alessandro Tambellini

Il Presidente
P.I. Francesco Franceschini