

Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 2 agosto 2021

Il giorno 2 agosto 2021 alle ore 16:00, con collegamento in Video Audio conferenza, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della società Investimenti S.p.A., convocato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente del CDA, attribuzione deleghe agli Amministratori e relativi compensi.

Omissis

Partecipano alla riunione, in audio conferenza tutti i Consiglieri d'Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale.

Su designazione unanime di tutti i Consiglieri, assume la Presidenza il Consigliere dottor Luca Voglino. Viene nominato Segretario il Consigliere dott.ssa Sabrina Loparco.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti (collegati in audio/video conferenza) e verifica che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata - secondo le modalità previste dallo statuto - la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si passa a trattare il **primo punto all'ODG** - "Nomina del Presidente del CDA, attribuzione deleghe e relativi compensi".

Prende la parola la dott.ssa Loparco la quale, secondo quanto indicato nel dispositivo della Giunta Camerale, il socio di maggioranza CCIAA ha dato lettura in sede assembleare del 15 Luglio 2021, propone di confermare al dottor Luca Voglino (nato in Roma il 6 Ottobre 1958) la Presidenza della Società con la legale rappresentanza, nonché ogni facoltà e potere necessario al fine della conduzione aziendale e conseguentemente una remunerazione addizionale di euro 50.000,00 onnicomprensivi annui lordi, con decorrenza dalla data dell'Assemblea di nomina.

Dopo breve discussione, il CDA delibera all'unanimità - con l'astensione per la delibera di cui alla lettera (a) del consigliere Voglino e il parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai fini dell'articolo 2389 del c.c.; e con l'astensione della dottoressa Sabrina Loparco per delibera di cui alla lettera (b) - di:

- (a) conferire la carica di Presidente al dott. Luca Voglino munendolo della legale rappresentanza con tutti i poteri previsti dallo Statuto nonché con ogni facoltà e potere necessario alla conduzione aziendale, attribuendogli il compenso aggiuntivo di euro 50.000,00 onnicomprensivi annui lordi, oltre al compenso da Presidente, di euro 80.000,00 annui, deliberato dall'Assemblea. di fissare dalla data dell'Assemblea di nomina dell'Organo Amministrativo l'efficacia dei compensi deliberati;
- (b) conferire alla dottoressa Sabrina Loparco tutte le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione attribuendole un compenso di Euro 10.000,00 annui, corrisposto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione, oltre al compenso da Consigliere, di Euro 10.000,00 annui, deliberato dall'Assemblea. Come già chiarito in precedenza, si è ritenuto di mantenere separato tale incarico da quello di Responsabile della Trasparenza, affidato alla dott.ssa Fernanda Giudice, che richiede il collegamento quotidiano per "l'attuazione tempestiva degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel dlgs.33/2013", mentre la dott.ssa Loparco non essendo ne dirigente ne consulente dell'azienda, non è in grado di garantire tale tempestività.

Omissis

Non avendo alcuno preso la parola e non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente scioglie la riunione alle ore 17:00, a valle della lettura e della approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Sabrina Loparco



Il Presidente
Luca Voglino

