

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di AGOSTO, alle 18.00, si è riunita, presso la sede della società, in Settingiano alla località Campo, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

- Nomina Organo Amministrativo;
- Determinazione compenso Organo Amministrativo;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'ing. Carmelo Salvino, Presidente della società, il quale designa come Segretario il rag. Vincenzo Ruberto.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto sociale in prima adunanza per oggi alle ore 18.00 in Settingiano (CZ) località Campo e – occorrendo - per il giorno 8 Agosto 2018 stessi luoghi ed ora, con avviso comunicato al Socio tramite posta certificata in data 3 agosto 2018 (prot. n. 8400);
- sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

l'ing. Carmelo Salvino	Presidente
l'avv. Giuliana Barberi	Vice Presidente
l'ing. Bonaventura Zumpano	Consigliere

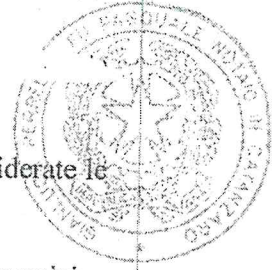
per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Dario Pallini	Presidente
dott. Daniele Fausto Guarna	Componente

- è assente giustificato il Sindaco Effettivo, dott.ssa Angela Niceforo;
  - è presente l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale "REGIONE CALABRIA", con sede in Catanzaro, codice fiscale 80002770792, in persona della d.ssa Carmen BARBALACE, in virtù di delega ritenuta valida dal Presidente ed acquisita agli atti sociali;
  - tutti i partecipanti sono stati identificati ed ne è stata accertata l'identità;
- essendo presente il 100% del capitale sociale, la totalità del Consiglio di Amministrazione in carica e la maggioranza del Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea TOTALITARIA regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Preliminarmente ciascun intervenuto dichiara di essere bene informato dei punti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione. Non opponendosi nessuno degli intervenuti, il Presidente apre la discussione e passa ad illustrare le materie da trattare.

**1. Nomina Organo Amministrativo**

OMISSIS



L'Assemblea, preso atto dello Statuto vigente e dell'atto sopra indicato e considerate le ragioni sopra riportate,

**DELIBERA**

- di rielegge l'Organo Amministrativo attualmente in carica, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, costituito da:  
 Ing. Carmelo Salvino - Presidente  
 Avv. Giuliana Barberi - Consigliere  
 Ing. Paolo Bonaventura Zumpano - Consigliere.

OMISSIS

**2. Determinazione compenso Organo Amministrativo**

Il Presidente fa presente che...

OMISSIS

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto e nelle more dell'adozione dei relativi decreti ministeriali,

**DELIBERA**

- di determinare l'importo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione in Euro 152.000,00 annui così suddivisi:
  - Presidente € 72.000,00,
  - gli altri componenti euro 40.000,00 ciascuno.

Gli importi si intendono omnicomprensivi delle spese.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Per l'anno 2018, considerato che l'importo complessivo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione presenta una disponibilità pari ad € 128.000,00,

L'Assemblea

**DELIBERA**

- di determinare l'importo per la remunerazione del solo Presidente del Consiglio di Amministrazione nella misura di € 62.000,00, parametrata a quella del Dirigente Generale Regionale di un Dipartimento Regionale, dalla data di nomina e fino al 31.12.2018.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, alle ore 19.00 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Rag. Vincenzo Ruberto

IL PRESIDENTE

Ing. Carmelo Salvino