

ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A. - PASSO MENDOLA - CAVARENO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 24 giugno 2015 – N. 4/2015

Il giorno **mercoledì 24 giugno 2015**, alle ore 17:15, presso la sala conferenze al primo piano di Casa dei Gentili in Sanzeno (TN), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A., convocato in questo luogo ad ore 17,00, con e-mail del 15 giugno 2015, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. [... omissis ...];
2. [... omissis ...];
3. [... omissis ...];
4. [... omissis ...];
5. Varie ed eventuali.

Sono **presenti** i Consiglieri:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Martin Slaifer Ziller | Presidente |
| - Diego Rizzardi | Vicepresidente |
| - Marcello Larcher | Consigliere |
| - Mariano Papa | Consigliere |
| - Luca Zadra | Consigliere |

Sono **presenti** i componenti del Collegio Sindacale:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Dott.ssa Mara Davi | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Rag. Carlo Erlicher | Sindaco Effettivo |

Assente giustificato:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - rag. Elio Grigoletto | Sindaco effettivo |
|------------------------|-------------------|

Nessun componente del Comitato di Indirizzo e Controllo è intervenuto alla riunione.

Presenza alla riunione, in qualità di consulente, il Dr. Luigi Seppi.

Assume la Presidenza Martin Slaifer Ziller che, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Luigi Seppi. Il Presidente, constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come sopra elencati, verificato che il Consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

[... omissis ...]

6) Varie ed eventuali.

Compensi degli amministratori. Tenuto conto che nella precedente riunione di Consiglio la materia era stata rinviata per l'assenza dei membri del Collegio Sindacale, si ripropone la stessa nella riunione

odierna. Il Presidente propone i seguenti importi:

Presidente Euro 9.500 annui

Vicepresidente Euro 1.000 annui

Consiglieri (3) Euro 500 annui

per complessivi 12.000 Euro come da delibera dell'Assemblea.

Il Consigliere Larcher Marcello dichiara la propria volontà a rinunciare al compenso.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole a tale proposta.

[... omissis ...]

Si apre il confronto fra i presenti al termine del quale, di volta in volta, il Consiglio all'unanimità

delibera

- di prendere atto del parere positivo del Collegio Sindacale circa la proposta dei compensi agli amministratori effettuata dal Presidente e di approvare quindi i compensi come di seguito:

Presidente Euro 9.500 annui

Vicepresidente Euro 1.000 annui

Consiglieri (3) Euro 500 annui

[... omissis ...]

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 19:15.

Sanzeno, li 24 giugno 2015.

Il Segretario

Dr. Luigi Seppi

Il Presidente

Martin Slaifer Ziller

Il sottoscritto sig. Martin Slaifer Ziller, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Altipiani Val di Non spa, certifica che il presente documento rappresenta l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione tenuto in data 24/06/2015 e stampato sul Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione. Si certifica altresì che le parti omesse non alterano il contenuto della delibera.

In fede.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Martin Slaifer Ziller -