

ITALY INNOVAZIONI SPA

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N° 01 DEL 30.09.2017

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 12,00 in Corigliano Calabro, presso la sede operativa della società, appositamente convocata per questo giorno ed ora, si è riunito il c.d.a. della Italy Innovazioni SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Compensi al Collegio Sindacale;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del c.d.a. Ing. Giorgio Rende, il quale, accertatosi della partecipazione in teleconferenza, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, dei membri del c.d.a. nelle persone dei sigg. Arch. Malanca Pietro e Ing. Bruno Francesco, e della presenza in sede dell'altro membro del c.d.a., Ing. Paldino Giuseppe, dichiara aperti i lavori e chiama quest'ultimo a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo argomento all'o.d.g., relaziona lo stesso Presidente, che evidenzia come in data 23/06/2017 la società si sia trasformata in S.p.A. con un capitale sociale di €. 3.210.000,00 e quindi contestualmente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, sia stato d'obbligo nominare il Collegio Sindacale.

Lo stesso risulta composto da : Dott. Maneschi Stefano, Presidente; Dott. Oddo Pasquale e D.ssa Greco Alessandra, sindaci effettivi; dott. Salerno Massimo e Mascara Serafino, sindaci supplenti.

Pertanto questo c.d.a. deve deliberare sui compensi annui da attribuire ai membri del Collegio Sindacale che vengono così proposti:

- Al Presidente del collegio, dott. Stefano Maneschi, Euro 9.000,00;
- Ai membri effettivi dott. Pasquale Oddo e Alessandra Greco, Euro 6.000,00.

Nessun compenso per i membri supplenti.

Udito l'esposto del Presidente, il c.d.a., alla unanimità **delibera** di approvare la proposta avanti formulata dal Presidente riguardo i compensi annui da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale.

Non chiedendo più nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del c.d.a. dopo la lettura del presente verbale.

Il Presidente del C.d.A.

(Ing. Giorgio Rende)



Il Segretario

(Ing. Giuseppe Paldino)

