

O.d.G. del 21/03/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° del

Oggetto: Insediamento del Consiglio di Amministrazione. Nomina dell'Amministratore delegato ed attribuzione delle relative deleghe.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26 febbraio 2013;
- Visto l'art. 4 del D.L. 06/07/2012, n° 95, convertito, con modificazioni, nella L. 07/08/2012, n° 135;
- Visti gli artt. 24 e 25 dello Statuto Sociale ed il Codice Civile, che disciplinano, tra l'altro, le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e le materie che possono essere delegate dall'Organo amministrativo;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di confermare la nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, conferendo allo stesso tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione restano di competenza del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'art. 25 dello Statuto della Società restano espressamente esclusi dalla suddetta delega:
 - a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile;
 - b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
 - c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
 - d) la nomina del Direttore Generale, dei Direttori e dei Dirigenti, con contestuale determinazione delle attribuzioni, dei poteri e dei compensi.
 - e) la nomina di procuratori speciali, con eventualmente conferimento, di volta in volta o per periodi predeterminati, della firma sociale e, comunque, dei poteri e delle attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.
- 2) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° _____ del _____, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in



funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 1'500,00.