

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Sede in VIA COPPETELLA, 4 - 60035 JESI (AN)
Capitale sociale Euro 6.641.952,00 i.v.

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione n.188

L'anno 2007, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 14,30, in Jesi presso la sede legale della Società in Via Coppetella n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS;
10. OMISSIS;
11. OMISSIS;
12. OMISSIS;
13. OMISSIS;
14. OMISSIS;
15. OMISSIS;
16. OMISSIS;
17. OMISSIS;
18. OMISSIS;
19. OMISSIS;
20. OMISSIS;
21. OMISSIS;
22. OMISSIS;
23. OMISSIS;

Integrazione ordine del giorno del 23/07/2007:

24. OMISSIS;
25. OMISSIS;
26. OMISSIS;
27. Delibera Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/06/2007 (Compensi Amministratori):
provvedimenti conseguenti;
28. OMISSIS.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- OMISSIS-

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS;
- 8) OMISSIS;
- 9) OMISSIS;
- 10) OMISSIS;
- 11) OMISSIS;
- 12) OMISSIS;
- 13) OMISSIS;
- 14) OMISSIS;
- 15) OMISSIS;
- 16) OMISSIS;
- 17) OMISSIS;
- 18) OMISSIS;
- 19) OMISSIS;
- 20) OMISSIS;
- 21) OMISSIS;
- 22) OMISSIS;
- 23) OMISSIS;

Integrazione all'ordine del giorno del 23/07/2007:

- 24) OMISSIS;
- 25) OMISSIS;
- 26) OMISSIS;

27) Delibera Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/06/2007 (Compensi Amministratori) - provvedimenti conseguenti:

Il Presidente dà lettura della delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/06/2007 sull'argomento:

"Si passa alla seconda parte dell'ordine del giorno, relativa alla determinazione del compenso al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola l'Amministratore Unico di Sviluppo Marche spa, dott. Roberto Tontini, il quale riassume la delibera approvata dell'assemblea dei Soci del 11/02/2006 secondo cui:

- il Consiglio di amministrazione è dotato di un plafond unico pari ad € 54.000,00.= che lo stesso destinerà autonomamente al proprio interno.
- un gettone di presenza di €135,00.= è assegnato ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea, con la precisazione che nel caso in cui in una giornata si dovessero avere più riunioni il gettone di presenza è unico;
- il rimborso delle spese di viaggio e delle spese a piè di lista per la partecipazione ai consigli di amministrazione e alle assemblee ed il rimborso chilometrico €0,46 al Km;

- il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte del presidente e dei consiglieri, espressamente autorizzate dal presidente, oltre all'indennità di trasferta pari ad €135,00.= giornaliera e il rimborso chilometrico è di euro 0,46 al Km.

e ne propone la conferma soprattutto tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2006 tuttora vigenti. Il dott. Tontini propone inoltre che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, preveda la remunerazione del Presidente ed eventualmente degli altri Consiglieri interessati qualora gli stessi siano investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, come del resto previsto dal terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra illustrata dal dott. Roberto Tontini che viene approvata all'unanimità, con la sola astensione del Dott. Corrado Mariotti, rappresentante della Banca Popolare di Ancona.”

In ordine al plafond unico il presidente propone la conferma della suddivisione dei compensi così come deciso per l'anno 2003, quando il plafond unico aveva lo stesso valore di 54.000,00.= euro , ed esattamente per il presidente 37.125,00.= euro e 16.875,00.= per il vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli interessati, e con il consenso del collegio sindacale approva la proposta del Presidente, rimandando ogni decisione in ordine alle eventuali particolari cariche di cui all'art. 2389 del Codice Civile.

28) OMISSIS;

Nessun argomento viene posto in discussione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 17,35.

Il Segretario

Il Presidente