

**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. 193

L'anno 2007, il giorno 12 del mese di novembre alle ore 15, 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. Compensi Amministratori: proposta conferma della delibera CdA del 23.07.07;
5. -OMISSIS;
6. -OMISSIS;
7. -OMISSIS;
8. -OMISSIS;
9. -OMISSIS;
10. -OMISSIS;
11. -OMISSIS;
12. -OMISSIS;
13. -OMISSIS;
14. -OMISSIS;
15. -OMISSIS.

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

- Dott. Roberto Pesaresi - Presidente;
- Prof. Vinicio Bottacchiari - Vice-Presidente;
- Ing. Ignazio E. Callari - Consigliere;
- Dott. Otello Gregorini - Consigliere;
- Dott. Corrado Mariotti - Consigliere.

Inoltre sono presenti:

- Dott. Roberto Mengarelli - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Fabrizio Faini - Sindaco Revisore;
- Dott. Gilberto Gasparoni - Sindaco Revisore.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Roberto Pesaresi il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il rag. Sandro Messersì. Partecipa alla riunione l'ing. Manuela Marconi.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1)** -OMISSIS;

**2)** -OMISSIS;

**3)** -OMISSIS;

**4)** -OMISSIS;

**5) Compensi Amministratori: proposta di conferma della delibera Cda del 23.07.07**

Il Presidente comunica che il Presidente ed il Vice Presidente, a seguito della delibera del 06.10.07, hanno percepito compensi fino a tale data ( in ragione di 6/31) e propone che l'importo deliberato dall'assemblea in data 23.06.07 di complessivi euro 54.000,00 venga ripartito con le stesse modalità già deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 23.07.07 e precisamente euro 37.125,00 per il Presidente ed euro 16.875,00 per il Vice Presidente. Oltre a tale importo al Presidente e al Vice Presidente competono esclusivamente i gettoni di presenza, le indennità di trasferta e il rimborso spese così come definiti dalla Assemblea dei soci del 23.06.07.

Il Consiglio di Amministrazione, astenuti i diretti interessati, approva la proposta.

**6)** -OMISSIS;

**7)** -OMISSIS;

**8)** -OMISSIS;

**9)** -OMISSIS;

**10)** -OMISSIS;

**11)** -OMISSIS;

**12)** -OMISSIS;

**13)** -OMISSIS;

**14)** -OMISSIS;

**15)** -OMISSIS.

Alle ore 17,30 terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo più la parola la riunione viene sciolta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Dott. Roberto Pesaresi

IL Segretario  
Rag. Sandro Messersì