

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
AER Impianti S.r.l.  
Data 21.11.2013

\*\*\*\*\*

L'anno 2013 (Duemilatredici) il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre giovedì alle ore 11e35, in Rufina (FI) presso gli uffici della Società posti in via Galvani 4 - Loc. Scopeti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Situazione economico-finanziaria della Società. Analisi e deliberazioni conseguenti;
3. Delibera di attribuzione compensi ai portatori di deleghe;
4. Delibera di convocazione Assemblea ordinaria dei soci;
5. Varie ed eventuali.

Sono PRESENTI:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Marcello ULIVIERI	Presidente
Daniele GUIDI	Consigliere
Giacomo ERCI	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE:

Rossana LANDINI	Sindaco revisore
Silvia CHIMENTI	Sindaco revisore

Sono PRESENTI altresì:

Francesco RICCI	Segretario verbalizzante
-----------------	--------------------------

Sono ASSENTI:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Brunetto PELAGANI	Vice Presidente
Adelmo BENASSI	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE:

Marco GALLETTI	Presidente Collegio Sindaci revisori
----------------	--------------------------------------

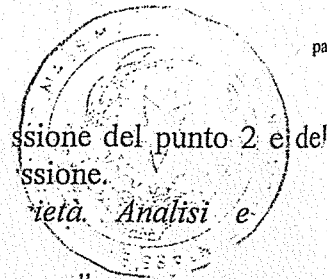
Il Consiglio di Amministrazione nomina come SEGRETARIO il dott. Francesco Ricci.

\*\*\*\*\*

Presiede il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Presidente.

\*\*\*\*\*

[...omissis...]



[...omissis...]

\*\*\*\*\*

**Presidente:** Passa ad affrontare il punto 3 all'odg..

PUNTO N. 3: *"Delibera di attribuzione compensi ai portatori di deleghe"*.

**Presidente:** Introduce il tema, ricorda quanto comunicato da Mairaghi nel corso dell'ultima assemblea dei soci e proponendo un'indennità annua pari ad euro 22.000,00.



Il Collegio dei revisori comunica di ritenere congruo l'importo.  
Il Presidente, rilevata l'assenza di altri interventi, chiede se il Consiglio di Amministrazione approva

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Sentito il parere del Collegio dei Revisori;*

*Tenuto conto che nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci, nella seduta del 04/11/2013, è stato disposto di riconoscere l'indennità al Presidente;*

*Considerato che nella seduta del 01 agosto 2013 il Consiglio di Amministrazione ha conferito specifiche deleghe al Presidente Marcello Ulivieri e al Vice Presidente;*

*All'unanimità dei presenti, con voti legalmente resi ed accertati;*

#### DELIBERA

1. *Di attribuire, con decorrenza dalla data odierna, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e salvo nuove deliberazioni dello stesso, le seguenti indennità:  
a) al Presidente Sig. Marcello Ulivieri un'indennità annua pari ad € 22.000,00 da corrispondersi mensilmente;*
2. *Che tali predette indennità dovranno sempre essere attinenti al dettato normativo;*
3. *Di attribuire l'importo di € 150,00 a titolo di gettone di presenza comprensivo di rimborso spese per la loro partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali al Vice Presidente Sig. Brunetto Pelagani, al Consigliere Sig. Daniele Guidi, al Consigliere Prof. Ing. Adelmo Benassi e al Consigliere Geom. Giacomo Erci;*
4. *Di stabilire che gli importi potranno essere percepiti dai Consiglieri direttamente oppure, se del caso, dalla Società che ne sostiene l'onere;*
5. *Di ottemperare all'obbligo d'informativa circa i compensi assegnati ai portatori di deleghe mediante apposita comunicazione indirizzata ai soci."*

\*\*\*\*\*