

ESTRATTO

Verbale N° 27

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TRENTINO NETWORK S.R.L. DEL 24 Ottobre 2008

Il giorno **24 ottobre 2008, alle ore 11.15**, presso la sede sociale di Via Gilli n. 2, si è riunito il Consiglio di amministrazione di TRENTINO NETWORK S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Nomina Vice Presidente
- 4) Nomina Amministratore Delegato
- 5) Attribuzione deleghe e poteri
- 6) Nomina Dirigente
- 7) Organizzazione e Personale
- 8) Contratti, appalti e accordi di servizio
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- ing. Roberto Lazzaris - Presidente
- dott. Sergio Bettotti
- dott. Stefano Longano

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott. Lorenzo Saiani – Presidente

Assenti giustificati i sindaci dott. Maurizio Scozzi e dott. Tommaso Sussarellu i quali, preventivamente informati, dichiarano di essere edotti sui punti dell'ordine del giorno.

E' presente alla riunione, senza diritto di voto, l'ing. Mario Groff, Direttore Tecnico della Società in qualità di Segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ing. Roberto Lazzaris dichiara la riunione regolarmente e validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- *omissis* -

6) Nomina Dirigente

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico Mario Groff di assentarsi, il Direttore Tecnico esce e Stefano Longano assume il ruolo di segretario per il punto in esame.

Il Presidente propone, per dare corso alla nuova organizzazione di Trentino Network in ottemperanza a quanto deliberato in data 17 Ottobre 2008 con atto 2609 dalla Giunta Provinciale e nell'ottica di garantire più autonomia gestionale della direzione produzione, la nomina a Dirigente del Direttore Tecnico Mario Groff. Il Presidente propone che, in questa fase di evoluzione in cui il quadro economico è ancora incerto, il compenso omnicomprensivo resti in linea con quanto percepito alla data posticipando al 2009 gli eventuali incrementi. In particolare viene riconfermato l'importo complessivo di **euro 69.000,00** (euro sessantanovemila\00) all'anno. Il compenso verrà strutturato in una parte fissa, pari ad **euro 65.000,00** (euro sessantacinquemila\00) ed in una parte variabile, pari ad **euro 4.000,00** (euro quattromila\00), in funzione di obiettivi da raggiungere prefissati annualmente. Nel complesso l'importo resta invariato rispetto a quanto previsto dal piano industriale.

A titolo esplicativo il Presidente rammenta che saranno adottate le coperture assicurative mediche, vita previste dal contratto nazionale Dirigenti e che saranno

mantenute le condizioni maturate del rapporto attuale. Segue discussione e approfondimenti al termine dei quali il Presidente pone in approvazione la nomina.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti delibera che il Direttore Tecnico Mario Groff sia nominato Dirigente a tempo indeterminato a partire dal 1 novembre 2008 e da mandato al Presidente per stilare il nuovo contratto.

Il Presidente richiama il Direttore Tecnico che rientra. Il Consiglio si congratula per la nuova nomina e l'ing. Groff ringrazia per la promozione e riassume il ruolo di segretario.

- *omissis* -

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 13.00.

IL SEGRETARIO

ing. Mario Groff

IL PRESIDENTE

ing. Roberto Lazzaris