

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 26/10/01

Addì 26 del mese di ottobre 2001 alle ore 9,00 si è riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società Autoporto per deliberare sul seguente ordine del giorno

Omissis

6) Nomina dirigente.

Sono presenti i Signori Consiglieri Cestonaro, Rag. Liviano Presidente, Calchera Geom. Ettore Amministratore Delegato, Bianco Avv.to Fernando, Di Francesco Fiore, Messelod Ernesto e Spadaccino Rag. Nicola.

Assenti giustificati i Signori Cannarsa Rodolfo e Ruffier Dr. Roberto.

Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Frau Dr. Pierfrancesco e Montrosset Dr. Dario, sindaci effettivi.

Assente giustificato il Signor Bo Rag. Romano Presidente.

Assiste il Dr. Testolin Responsabile di Esercizio.

Assume la presidenza il Rag. Liviano Cestonaro il quale chiama a fungere da Segretario, per la redazione del presente verbale, il Geom. Ettore Calchera.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa al primo punto dell'ordine del giorno invitando il segretario a dar lettura del verbale dell'ultima riunione.

I Consiglieri, avendo tutti ricevuto per tempo il testo ed avendolo ritenuto conforme, lo danno per letto e lo approvano all'unanimità.

Omissis

Omissis

Per il punto sesto all'ordine del giorno essendosi assentato il Dr. Testolin, il Presidente comunica al Consiglio che ad avviso Suo e dell'Amministratore Delegato, in considerazione dell'impegno e del ruolo operativo che ricopre il Dr. Testolin, è giusto ed opportuno quale gesto di apprezzamento procedere alla sua nomina a dirigente.

Dopo breve discussione sull'argomento il Consiglio all'unanimità, condividendo l'apprezzamento per l'impegno e la capacità operativa espressi per oltre quattro anni di collaborazione, delibera di nominare Dirigente con facoltà di avvalersi del titolo di Direttore di Esercizio con

decorrenza 1/1/2002 il Dr. Daniele Testolin confermandogli i poteri operativi già assegnati con procura del Presidente. Il Consiglio inoltre, da mandato al Presidente di definire d'intesa anche con l'Amministratore Delegato l'adeguamento ed il miglioramento del compenso rapportato all'attuale e al contratto Nazionale dei Dirigenti. A questo punto null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 11:00.

IL SEGRETARIO

F.to Ettore Calchera

IL PRESIDENTE

F.to Liviano Cestonaro