

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2013

Il giorno 6 novembre 2013 presso la sede operativa della Società in Trieste, P.zza Sansovino n. 2, alle ore 11.00 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Esatto S.p.A.

Sono presenti i Componenti del Consiglio di Amministrazione i signori Corina Sferco (Presidente) e Vincenzo Di Maggio, Consigliere.

Partecipa alla seduta in collegamento telefonico il signor Ermo Startari, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Paola Vuch, Presidente del Collegio dei Sindaci e il dott. Giorgio Allegretto, Sindaco effettivo.

Assente giustificato il prof. Vittorio Moro, Sindaco effettivo.

È presente il dott. Davide Fermo, Direttore della Società.

Partecipa alla seduta il dott.

La Presidente constata la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
3. P
4. P
5. F
6. R
7. C
8. R ;
9. C
10. Adempimenti in materia di "amministrazione trasparente";
11. Varie ed eventuali.

La Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e chiede alla dott.ssa Bruna Pompei, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante. La proposta della Presidente viene approvata dal Consiglio.

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Punto 8

Punto 9

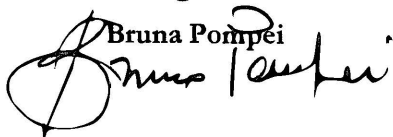
Punto 10

Dopo una articolata discussione, il Consiglio stabilisce procedere all'adozione di un Regolamento aziendale ad hoc, di nominare il Direttore, dott. Davide Fermo, Responsabile della Trasparenza

Punto 12

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta si conclude alle ore 12.15.

Il Segretario

Bruna Pompei


Il Presidente

Corina Sferco
