

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021
GRAVINA IN PUGLIA 15 - 16 APRILE 2021

Punto 3 all'ordine del giorno

“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021”.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2021

Con riferimento al **punto 3** all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione propone di:

- a) *fissare in Euro 40.000 annui a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso da riconoscere a ciascun amministratore;*
- b) *fissare in Euro 500 la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate.*

La determinazione di tale compenso tiene conto:

- *della natura dell'incarico, del ruolo attribuito al consigliere di amministrazione e della responsabilità legata all'espletamento dell'incarico;*
- *delle elevate competenze e della qualificazione professionale richieste anche in ossequio ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;*
- *dell'impegno, in termini di tempo richiesto per lo svolgimento delle attività, anche in considerazione di eventuali incarichi ricoperti in altre società;*
- *delle remunerazioni riconosciute da Istituti concorrenti con caratteristiche analoghe, al fine di attrarre figure dal profilo adeguato ai compiti assegnati.*