

**“CENTRO SALENTO AMBIENTE S.P.A.”**

Sede in Galatina -Le- , via Umberto I n. 40, capitale sociale Euro 361.510,00, interamente versati iscritta c/o il registro delle imprese di Lecce al n. 14385/2000, Tribunale di Lecce C.F. 03433490756

**Verbale di assemblea ordinaria**

Alle ore 11,00 del giorno 25 luglio duemilatrecentocinquanta si è riunita a seguito di regolare convocazione, ai sensi di legge e di statuto, presso la sede legale della società in Galatina alla via Umberto I, 40 l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 18.11 dello statuto, il dott. Torrone Alfredo.

E' presente personalmente il seguente azionista:

- il **COMUNE DI GALATINA**, con sede in Galatina, alla via Umberto I n.40, Codice Fiscale: 80008170757, titolare di numero 510 (cinquecentodieci) azioni, del valore nominale di Euro 361,51 (trecentosessantuno virgola cinquantuno) ciascuna, per un valore complessivo di Euro 184.370,10 (centottantaquattromilatrecentosettanta virgola dieci), in persona del sig. Sindaco – dott. Cosimo Montagna -, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

Sono quindi rappresentate numero 510 (cinquecentodieci) azioni da Euro 361,51 (trecentosessantuno virgola cinquantuno) ciascuna, costituenti il 51% del capitale sociale.

L' Azionista intervenuto risulta regolarmente iscritto nel Libro soci nei termini di legge per la legittima partecipazione alla presente assemblea.

Sono presenti:

-) i componenti del Consiglio di Amministrazione, signori:

- Torrone Alfredo - Presidente
- Gnoni Maria Grazia - Consigliere;

-) tutti i componenti del Collegio Sindacale, signori:

- Marasco Annafranca - Presidente;
- Galignano Marco - Sindaco effettivo;
- Casalini Massimo - Sindaco effettivo.

Sono inoltre presenti

- il Segretario dell'assemblea dott. Angelo Caretto (Segretario comunale);
- il Direttore della società sig. Francesco Galasso.

E', altresì, presente il Vice Sindaco Avv. Roberta Forte – all'uopo delegata ai “Rapporti con aziende ed Enti partecipati”.

Essendo, pertanto, presente il 51% del capitale sociale, ed essendo altresì presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, nonché il Direttore della Società, il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, e atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Tutti i presenti, nelle rispettive qualità, si dichiarano pienamente edotti degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'O.d.G.:

In riferimento al punto 1) all'ordine del giorno il Presidente, comunica ai presenti che nel corso dell'ultima assemblea dei soci della CSA S.p.A., avente ad oggetto il rinnovo delle cariche sociali, non si è provveduto a deliberare in merito alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente, pertanto, invita l'azionista a determinare i compensi suddetti ai sensi dell'art. 17.3 lettera j) dello statuto.

A questo punto prende la parola l'Azionista Comune di Galatina in persona del Sindaco pro-tempore- Dott. Cosimo Montagna il quale, dopo aver ampiamente argomentato, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa vigente, propone di fissare i compensi degli organi societari nelle seguenti misure:

**Consiglio di Amministrazione:**

- Compenso (indennità) del Presidente: €/anno 20.000,00
  - Compenso (indennità) 1° Consigliere: €/anno 10.000,00
  - Compenso (indennità) 2° Consigliere: €/anno 10.000,00
- da corrispondere in ratei mensili

**Collegio Sindacale:**

- Compenso del Presidente: €/anno 16.000,00
  - Compenso 1° Sindaco effettivo: €/anno 12.000,00
  - Compenso 2° Sindaco effettivo: €/anno 12.000,00
- da corrispondere in ratei mensili.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità dei presenti e perciò con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% del capitale sociale, espresso per dichiarazione resa verbalmente, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

**DELIBERA**

di determinare i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nelle seguenti misure:

**Consiglio di Amministrazione:**

- Compenso (indennità) del Presidente: €/anno 20.000,00
  - Compenso (indennità) 1° Consigliere: €/anno 10.000,00
  - Compenso (indennità) 2° Consigliere: €/anno 10.000,00
- da corrispondere in ratei mensili.

**Collegio Sindacale:**

- Compenso del Presidente: €/anno 16.000,00
  - Compenso 1° Sindaco effettivo: €/anno 12.000,00
  - Compenso 2° Sindaco effettivo: €/anno 12.000,00
- da corrispondere in ratei mensili.

Il Presidente constatando che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 11.30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Galatina, 25/07/2013

Il Presidente



Il Segretario

