

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "INNOVATION BRIDGE - ETS"

Sede in FROSINONE - VIALE MAZZINI, 69

Codice Fiscale n. 92096770604

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, mese di Ottobre, giorno quindici, alle ore sedici e minuti trenta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione "INNOVATION BRIDGE - ETS" che si svolge in presenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di Compenso al Direttore Generale;
2. Approvazione budget annuale per il periodo sino al 31 Dicembre 2024;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, il Presidente in carica (sig. Giancarlo de Leonardo), il quale – su unanime conforme designazione dell'assemblea stessa – chiama a fungere da Segretario il sig. Achille Saraldi, già presente nel luogo di riunione.

Convocazione del CDA:

Il Presidente constata e fa constatare, dandone atto che il CDA della Fondazione è stata convocata in maniera aformale, come previsto dall'art. 15 dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- De Leonardo Giancarlo in presenza;
- Saraldi Achille in presenza;
- Cedrone Enrico in presenza;
- Felici Eurialo in presenza;
- Cimmino Marco in modalità telematica.

che ciascuno degli intervenuti afferma esplicitamente e senza riserva alcuna di essere pienamente informato sull'ordine del giorno di cui sopra;

e, pertanto,

D I C H I A R A

totalitaria e quindi validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 15, dello Statuto Sociale.

Si passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

1. Proposta di Compenso al Direttore Generale

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario deliberare sulla proposta di compenso per la carica di Direttore Generale della Fondazione, in conformità con l'art. 15 dello Statuto della Fondazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio

D E L I B E R A

di proporre all'Assemblea dei Soci Fondatori un compenso lordo per il Direttore Generale della Fondazione pari ad € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) annui onnicomprensivi a partire dal mese di Ottobre 2024.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: n. 5

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La proposta di compenso del Direttore Generale viene approvata con la maggioranza indicata.

Si passa, quindi, a trattare il secondo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

2. Approvazione budget annuale per il periodo sino al 31 Dicembre 2024

Il Segretario presenta il budget annuale per l'anno 2024, illustrando le previsioni di entrate, uscite e risorse disponibili per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Vengono discussi i principali capitoli di spesa e le priorità per l'anno, comprese le attività programmate e i progetti da finanziare.

Si procede quindi alla votazione per l'approvazione del bilancio preventivo:

Voti favorevoli: n. 5

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Il bilancio preventivo per l'anno 2024 viene approvato.

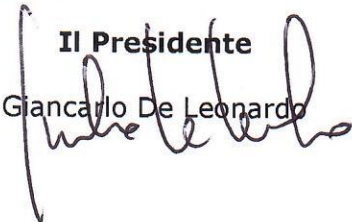
Poiché l'ordine del giorno è esaurito e non vi è alcuno che chieda la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Di quanto sopra si dà attestazione con il presente processo verbale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Giancarlo De Leonardo



Il Segretario

Achille Saraldi

