



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 26/07/2013

Oggi addì giorno 26 del mese di Luglio dell'anno 2013, alle ore 19,00 presso la sede legale in Novellara, Via Levata 64, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società **S.A.B.A.R. spa** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Geom. Messori Moreno e il Rag. Manghi Giorgio per il Consiglio di Amministrazione, il Dott. Alessandro Verona, Il Dott. Paolo Alberini e Il Rag. Amaini Andrea, per il Collegio Sindacale. Il Dott. Marastoni Mirco in qualità di Direttore Generale, e Francesco Benecchi invitato .
L'Ing. Iotti Pietro risulta assente giustificato



FRA LE Varie Il presidente informa il consiglio che il prossimo 5 Agosto scade l'organo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231 e che dobbiamo rinnovarlo.

Informa inoltre che in seguito alla scissione intervenuta nel 2010 abbiamo provveduto ad integrare il modello organizzativo con anche le attività della S.a.ba.r. Servizi srl e che sarebbe opportuno nominare un organo di vigilanza anche in S.a.ba.r. Servizi srl.

Tenuto conto della riorganizzazione che ha interessato la Sabar Servizi a inizio anno e che l'ing Marco Boselli ha assunto un ruolo di maggiore responsabilità all'interno di essa il presidente propone di Nominare quali membri dell'organo di vigilanza di Sabar spa l'ing Marco Boselli e l'Avv. Camellini Veronica e di Sabar Servizi srl l'ing Salati Stefano e l'Avv Camellini Veronica per la durata di tre anni, attribuendo loro, il compenso di € 2.000 al membro interno e € 2.500 al membro esterno per ognuna delle società.

Propone in oltre di assegnare ad ognuno dei due Organi di vigilanza il budget di € 5.000 (Cinquemila) . per eventuali spese.

Il consiglio dopo breve discussione conviene con la proposta del presidente e

DELIBERA

Di Nominare quali membri dell'organo di vigilanza di S.a.ba.r. spa l'ing Marco Boselli e l'Avv. Camellini Veronica e di S.a.ba.r. Servizi srl l'ing Salati Stefano e l'Avv Camellini Veronica per la durata di tre anni, attribuendo loro il compenso di € 2.000 al membro interno e € 2.500 al membro esterno per ognuna delle società.

Delibera in oltre di assegnare ad ognuno dei due Organi di vigilanza il budget di € 5.000 (Cinquemila) per eventuali spese.

Sempre fra le varie non essendoci più nulla da discutere la seduta viene sciolta alle ore 20,30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO