# Sede amministrativa - Verwaltungssitz:

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



## Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della società ITS SRL si è riunito in data 18.12.2019 presso la sede di Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone in Via Alfred Ammon 24, 39042 Bressanone (BZ) con inizio alle ore 16.00 per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Omissis
- 2. Omissis
- 3. Omissis
- 4. Omissis
- 5. Omissis
- 6. Omissis
- 7. Omissis
- 8. Omissis
- 9. Ratifica gratuità compensi del Presidente e degli Amministratori di ITS
- 10. Omissis

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione il signor Matteo Filippi in qualità di Presidente del C.d.A., il Dott. Karl Michaeler in qualità di VicePresidente, la Dott.ssa Irene Senfter in qualità di consigliera ed il Dott. Markus Ritch.

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Matteo Filippi, il quale chiama a fungere da verbalizzante il sig. Emanuel Toci.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare quanto contenuto nell'ordine del giorno.

# Sede amministrativa - Verwaltungssitz:

Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303



## Sede legale - Rechtssitz:

Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666 CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Si procede pertanto alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

- 1. Omissis
- 2. Omissis
- 3. Omissis
- 4. Omissis
- 5. Omissis
- 6. Omissis
- 7. Omissis
- 8. Omissis
- 9. Ratifica gratuità compensi del Presidente e degli Amministratori di ITS

Il Presidente richiede di ratificare quanto deciso dai singoli consigli di amministrazione delle società Socie in merito alla gratuità dei compensi degli amministratori e del Presidente nominati per il consiglio di amministrazione di ITS S.R.L.

L'assemblea dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti,

## delibera

all'unanimità dei voti:

- di ratificare la gratuità dei compensi del Presidente e degli amministratori nominati per il consiglio di amministrazione di ITS S.R.L.

Di seguito il Presidente prosegue con la trattazione del decimo argomento posto all'ordine del giorno.

1. Omissis

Infine il Presidente stabilisce di fissare il prossimo Consiglio di Amministrazione il giorno 23.01.2020 alle ore 09.00 presso l'Ecoistituto Alto Adige, via Talvera 2, Bolzano.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 17.10, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

info@its.bz.it

