



OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

* * *

3) PRESA D'ATTO DELLA NOMINA EX ART. 2449 CODICE CIVILE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI.

OMISSIS



IL SEGRETARIO

PRENDE ATTO

della nomina del Collegio Sindacale della Società, in carica per i prossimi tre esercizi e comunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2026, nelle persone di:

Roberto Mutti

Presidente

Elisabetta Felloni

Membro effettivo

Stefano Simonini

Membro effettivo

Giuliano Terenghi

Membro
supplente

Raffaella Tonni

Membro
supplente

* * *

4) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE.

Su tale tema all'ODG il Presidente, alla luce della nomina del nuovo Collegio Sindacale di Brescia Infrastrutture S.r.l. per il triennio 2024-2026, rileva come si renda necessario provvedere alla determinazione del compenso allo stesso spettante per l'incarico conferito, così come previsto dell'art. 10 comma 3 lett. b) dello Statuto.

Il Socio propone di confermare il compenso del Collegio precedente e di fissare quindi per l'intera durata dell'incarico di cui al punto precedente, il compenso onnicomprensivo annuale pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre I.V.A. e contributo C.N.P.A., per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A. e contributo C.N.P.A. per ciascuno dei due membri effettivi del Collegio sindacale.

Tutto ciò premesso l'Assemblea,

DETERMINA

di fissare, per l'intera durata dell'incarico di cui al punto precedente, il compenso onnicomprensivo annuale spettante al Collegio Sindacale come segue:

- euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre I.V.A. e contributo C.N.P.A., per il Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A. e contributo C.N.P.A. per ciascuno dei due membri effettivi del Collegio sindacale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO

Francesca Bazzani

IL PRESIDENTE

Marcello Peli