



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 8 DEL 28 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno, addì 28 del mese di OTTOBRE in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 11.00, a seguito di convocazione d'urgenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Selezione del Direttore Manutenzione: nomina Commissione di valutazione
3. OMISSIS
4. Varie ed eventuali.

L'ordine del giorno del Consiglio è stato integrato in data 27.10.2021 con il seguente punto:

- OMISSIS

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Carlo Andrea Arba, il quale chiama a fungere da Segretaria la Dott.ssa Michela Garau.

Si dà atto che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Miriam Meloni

Sig. Simone Erriu

Sig. Franco Turco



Si dà atto che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Elisabetta Lay

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu

Si dà atto che è presente il Revisore legale dei Conti nella persona del Signor:

Dott. Enrico Gaia

Si dà atto che il Sindaco Dott. Francesco Todde e il Consigliere Avv. Succu hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, Dott. Bruno Useli.

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sugli importanti argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

A questo punto il Consiglio di Amministrazione decide, all'unanimità dei presenti, di aggiornare la presente seduta per la discussione dei punti 1 e 2 all'odg al giorno mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 10.00.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00.

L'anno duemilaventuno, addì 3 del mese di NOVEMBRE in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 10.00, a seguito di aggiornamento della seduta del 28 ottobre 2021, si è riunito il



Consiglio di Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Selezione del Direttore Manutenzione: nomina Commissione di valutazione
3. Varie ed eventuali

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Carlo Andrea Arba, il quale chiama a fungere da Segretaria la Dott.ssa Michela Garau.

Si dà atto che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Miriam Meloni

Avv. Sebastiana Caterina Succu

Sig. Simone Erriu

Sig. Franco Turco

Si dà atto che i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore legale dei conti hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, Dott. Bruno Useli.

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sugli importanti argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 2 all'odg: Selezione del Direttore Manutenzione: nomina Commissione di valutazione



Segue un'attenta discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di nominare quali componenti della Commissione di valutazione della selezione in oggetto i seguenti soggetti:

- Presidente: Bruno Useli Direttore Generale CTM Spa
- Componente: Ivan Fiesoli, Dirigente Responsabile Manutenzione CAP s.c.
- Componente: Marinella Mattana Direttore R.U. Organizzazione e Legale CTM SpA

Segretario: Marco Giovannelli Responsabile U.O.C. Organizzazione CTM SpA.

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.15.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Michela Garau

IL PRESIDENTE
Avv. Carlo Andrea Arba