



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL 30 GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi, addì 30 del mese di gennaio in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 16.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Nomina Vice Direttore e determinazione relativo compenso
3. OMISSIS
4. OMISSIS

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Roberto Porrà, 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:

Avv. Antonella Loddo

Avv. Renato Lai

Ing. Barbara Manca

Sig. Giancarlo De Campus

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

Dott. Francesco Todde

Si dà atto che la Dott.ssa Lay e la Dott.ssa Sirigu del Collegio sindacale, il Revisore contabile e il Direttore Generale hanno giustificato la propria assenza.



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

OMISSIS

Il Presidente invita il Segretario a lasciare la seduta e prosegue con la verbalizzazione il Consigliere Avv. Loddo.

Punto all'odg 2: Nomina Vice Direttore e determinazione relativo compenso

OMISSIS

Segue ampia e partecipata discussione al termine della quale il CdA

OMISSIS

delibera di nominare a tempo indeterminato, con efficacia immediata, quale Vice Direttore Generale della società il dott. Bruno Useli, codice fiscale SLUBRN61S15B354V, matr. 14, già dirigente del Settore Processi di Supporto;

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 17.00.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Avv. Antonella Loddo
F.to Dott.ssa Michela Garau

Il Presidente
F.to Avv. Roberto Porrà