



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 4 DEL 29 MARZO 2004

L'anno duemilaquattro, addì 29 del mese di MARZO , in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 9,30, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CTM S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Istituzione di un Settore "Affari generali, giuridici e relazioni esterne" e conferimento incarichi conseguenti
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. Varie ed eventuali

A norma di legge e di statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Ing. Giovanni Corona il quale, chiamato a fungere da segretario la Dott.ssa Marinella Mattana e dato atto che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Sig. Massimo Montisci

Dott. Alessandro Cosentino

Rag. Alberto Marchi

Sig. Pierpaolo Nieddu fino alle ore 10,40



Dott. Renato Serra

Sig. Sebastiano Usai

Il Collegio sindacale nelle persone dei Signori:

Dott. Antonio Moi

Dott. Antonello Melis

Dott. Salvatore Puddu

e che partecipa il Direttore Generale Dott. Ezio Castagna, dichiara il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito ed idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 4 all'ordine del giorno: Istituzione di un Settore "Affari generali, giuridici e relazioni esterne" e conferimento incarichi conseguenti.

OMISSIS

Segue un'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, facendo propria la proposta del Presidente, all'unanimità delibera:

- di istituire il Settore denominato "Affari Generali, giuridici e relazioni esterne", così come individuato nel documento presentato dalla struttura e composto dalle u.o.: Segreteria Generale, Affari societari e giuridici e Relazioni Esterne;
- di nominare quale responsabile del settore la Dott.ssa Marinella Mattana che possiede, per studi effettuati e per l'attività lavorativa svolta, professionalità ed esperienza tali



da consentirle di ricoprire convenientemente la funzione di responsabile del citato settore, e di attribuirle la qualifica di dirigente con la retribuzione prevista dal contratto di riferimento, pari a euro 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 12.30.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.TO Prof. Ing. Giovanni Corona

Il Segretario

F.TO Dott.ssa Marinella Mattana