



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 9 DEL 12 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitrè, addì 12 del mese di GIUGNO in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 15.00, 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. Indirizzi dell'Assemblea dei Soci in merito alla prossima scadenza del contratto del Direttore Generale: deliberazioni conseguenti
2. OMISSIS
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.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Miriam Meloni

Avv. Sebastiana Caterina Succu

Sig. Simone Erriu.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott. Enrico Gaia

Dott. Francesco Todde, collegato in videoconferenza.

È presente il Revisore legale dei conti nella persona del Signor:

Dott. Gabriele Bolasco.



Si dà atto che il Consigliere Sig. Turco e il Sindaco Dott.ssa Ibba, 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.

Punto 1 all'Odg: Indirizzi dell'Assemblea dei Soci in merito alla prossima scadenza del contratto del Direttore Generale: deliberazioni conseguenti

OMISSIS

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione,

omissis

all'unanimità dei presenti delibera:

- di rinnovare al Dott. Bruno Useli l'incarico di Direttore Generale per la durata di anni tre decorrenti dal 11 agosto 2023 e sino al 10 agosto 2026, con possibilità di proroga per ulteriori due anni;

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 16.00.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Michela Garau

Il Presidente
F.to Avv. Carlo Andrea Arba