



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 11 DEL 11 AGOSTO 2020

L'anno duemilaventi, addì 11 del mese di agosto in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 16.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito per teleconferenza e per videoconferenza, ai sensi dell'art. 21, comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Selezione del Direttore Generale: acquisizione esiti processo selettivo e deliberazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali

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 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Roberto Porrà, e la Segretaria, Dott.ssa Michela Garau, sono presenti fisicamente presso la sede della Società.

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

Avv. Antonella Loddo, collegata in videoconferenza

Ing. Barbara Manca, collegata in videoconferenza

Avv. Renato Lai, collegato in videoconferenza

Sig. Giancarlo De Campus, collegato in teleconferenza



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

Dott. Francesco Todde, collegato in videoconferenza

Si dà atto che il Revisore contabile Dott. Enrico Gaia, il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Elisabetta Lay e il Sindaco Dott.ssa Maria Carmela Sirigu hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa fisicamente presso la sede della società il Dirigente del Settore Personale, Organizzazione, Affari Generale e Relazioni Esterne, Dott.ssa Marinella Mattana.

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: Selezione del Direttore Generale: acquisizione esiti processo selettivo e deliberazioni conseguenti.

OMISSIS

Segue un'attenta discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione,

OMISSIS

all'unanimità dei presenti delibera:

OMISSIS

- di dare mandato al Presidente affinché formuli la proposta contrattuale al dott. Bruno Useli nei seguenti termini:



- conferimento al dott. Bruno Useli, già dirigente a tempo indeterminato della società, dell'incarico di Direttore Generale per la durata di anni tre decorrenti dall' 11 agosto 2020 con termine al 10 agosto 2023 con conseguente revoca della carica di Vicedirettore allo stesso *medio tempore* conferita

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 Dott.ssa Michela Garau

Il Presidente
F.to Avv. Roberto Porrà