

**VERBALE N. 78 del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 21 settembre
2011**

Il giorno 21 settembre 2011 alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, presso la sede di Unioncamere - P.zza Sallustio, 21 – Roma - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis
3. Nomina del Direttore, deliberazioni conseguenti;
4. Procura Direttore, deliberazioni conseguenti;
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis

Alla riunione odierna sono presenti, il Presidente Massimo Guasconi, il Vice Presidente Antonio Ripa, i consiglieri: Gian Domenico Auricchio, Emanuele Bertolini, Massimo Lanchi, Enrico Giorgio Mattinzoli, Vincenzo Regnini, Angelo Tortorelli. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Luca Mistrali e il sindaco Marco Mencagli.

E' assente giustificato il sindaco Giovanni Cappa.

Sono presenti, con il consenso del Consiglio, il dr. Antonio Romeo, la d.ssa Maria Valeria Pennisi, la sig.ra Paola Rossi - dipendenti Dintec e il dr. Gianfranco Ruta.

Presiede la riunione il Presidente Massimo Guasconi, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono affidate alla sig.ra Paola Rossi.

- 1. omissis**



2. omissis

Il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 3 e 4.

3. Nomina del Direttore, deliberazioni conseguenti

4. Procura Direttore, deliberazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che nella riunione dell' otto giugno u.s. era stato delegato alla ricerca della nuova figura apicale secondo il profilo definito nell'addendum al riassetto organizzativo. Sulla base di tale documento il Presidente ha avviato una riflessione e valutazione di possibili candidature e su questa base individuato come candidato il dr. Gianfranco Ruta che risponde pienamente ai requisiti definiti, come evidenziato dal curriculum vitae in cartellina, e che ha confermato la sua disponibilità ad intraprendere tale percorso.

Il Presidente passa la parola al dr. Ruta per una breve presentazione.

Al termine dell'intervento il Presidente chiede al dr. Ruta, al dr. Romeo, alla d.ssa Pennisi e alla sig.ra Rossi di lasciare la riunione. Momentaneamente le funzioni di segretario sono svolte dallo stesso Presidente.

Il dr. Guasconi informa il Consiglio sui termini del contratto di lavoro che si andrebbe a stipulare con il dr. Ruta, in particolare: assunzione a tempo indeterminato con il CCNL Terziario e Servizi come dirigente, compenso annuo lordo pari ad euro 135.000,00 bloccato fino al 2013, euro 20.000,00 lordi come premio di fine anno al raggiungimento degli obiettivi. L'incarico potrebbe iniziare dal mese di ottobre anche in accordo con il candidato. L'eventuale procura che potrebbe essergli affidata è disponibile in bozza in cartellina.

Il Consiglio esprime apprezzamento per l'eccellente lavoro di ricerca e selezione fatto dal Presidente e delibera la nomina del dr. Gianfranco Ruta a Direttore di Dintec, stabilendo un compenso annuo lordo di euro 135.000,00, bloccato fino al 2013, più euro 20.000,00 lordi come premio di fine anno al raggiungimento degli obiettivi (**delibera 21/11**).

Delega inoltre il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la definizione del contratto di assunzione concordandone l'inizio con il dr. Ruta e per la formalizzazione della procura così come da bozza allegata al presente verbale (**delibera 22/11**).

5. omissis

6. omissis

7. omissis

8. omissis

Il Presidente, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il Segretario
(Paola Rossi)

Il Presidente
(Massimo Guasconi)