



COMUNE CASTELFRANCO E.



Ufficio Protocollo
Nr.0003021 Data 30/01/2012
Tit. 14.01 Arrivo

Prot. n. **1478** /2012

Modena, 30 GEN 2012

A tutti i soci azionisti

spedizione tramite e-mail

Oggetto: Società partecipate da Enti Pubblici.

A seguito dell'aggregazione societaria di Tempi S.p.A. di Piacenza, di ACT Azienda Consortile (ramo gomma) di Reggio Emilia e di Autolinee dell'Emilia - AE di Reggio Emilia e di ATCM S.p.A. di Modena nella nuova compagine societaria denominata **SETA S.p.A.**, si comunica che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci Azionisti del 12.01. u.s. ha nominato il Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. che risulta così composto:

- ✓ **Odorici Pietro**, nato a Zocca (MO) il 29.06.1947. Presidente C.F. DRCPTR47H29M183C,
- ✓ **Quintavalla Luca Giovanni**, nato a Cremona il 10.10.1972, Consigliere C.F. QNTLGV72R10D150O,
- ✓ **Ferrari Giovanni Andrea**, nato a Reggio Emilia il 07.04.1965, Consigliere C.F. FRRGNN65D07H223M,
- ✓ **Ferrari Claudio**, nato a Carpi (MO), il 29.02.1956, Consigliere, C.F. FRRCLD56B29B819B,
- ✓ **Theaud Le Blanc Laurence**, natu a Marsiglia (Francia), il 22.09.1968, Consigliere, C.F. THDLNC68P62Z110V.

I compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione definiti nella medesima Assemblea sono:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione nella misura massima di € 51.163,66.= (cinquantunomilacentosessantatre/66) lordi annui e una indennità di risultato massima non superiore a € 13.381,21 (tredicimilatrecentoottantuno/21) lordi annui. Tale indennità ricomprende anche la partecipazione alle sedute di Consiglio, per le quali non è dovuto il relativo gettone;
- ai Consiglieri di Amministrazione € 10.189,65.= (diecimilacentoottantanove/65) lordi annui ciascuno, oltre al gettone di presenza pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore delegato un compenso fisso e continuativo massimo non superiore a € 44.604,03.= (quarantaquattromilaseicentoquattro/03) lordi annui e una indennità di risultato massima non superiore a € 89.208,06.= (ottantanovemiladuecentootto/06) lordi annui. Tale compenso si intenderà comprensivo del compenso da consigliere come sopra determinato e ricomprende anche la partecipazione alle sedute di Consiglio, per le quali non è dovuto il relativo gettone.

Nella medesima Assemblea, inoltre, si è provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale, così composto:

Componenti effettivi

- ✓ **Dr.ssa ALESSANDRA FERRARA** nata a Chiavari (GE) il 22.08.1959, Presidente, C.F. FRRLSN59M62C621O;
- ✓ **Dr.ssa LOREDANA DOLCI** nata a Roma il 01.10.1962, Sindaco effettivo, C.F. DLCLDN62R41H501Z;
- ✓ **Dr. DAVIDE CETTI** nato a Piacenza il 03.08.1957, Sindaco effettivo, C.F. CTTDVD57M03G535E;

Componenti supplenti

- ✓ **Dr. FEDERICO BACCHIEGA** nato a Bologna il 05.03.1977, C.F. BCCFRC77C05A944U;
- ✓ **Dr.ssa DANIELA SCAFATI** nata a Roma l'11.04.1968, C.F.: SCFDNL68D51H501M.

definendo i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui, oltre al gettone di presenza pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni seduta del Consiglio di amministrazione;
- ai Sindaci effettivi € 6.300,00 (seimilatrecento/00) lordi annui, oltre al gettone di presenza pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni seduta del Consiglio di amministrazione.

Ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio Sindacale, che risiedono fuori dal capoluogo del Comune di Modena spetta, poi, il rimborso chilometrico per il viaggio sostenuto.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2012 è stato nominato Amministratore Delegato, il Consigliere **Claudio Ferrari**.

Cordiali saluti.

CRR/lg

SETA S.p.A.
Il Presidente
(P. D. Dolci)
