

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
19 DICEMBRE 2024, ORE 9.30

L'anno **2024** (duemilaventiquattro), addì **19** (diciannove) del mese di **dicembre** alle ore **9.30**, presso la **sede di ETRA S.p.A. Società benefit, sita in via del Talarolo n. 9 a Cittadella (PD)**, a seguito di convocazione trasmessa con nota del 13.12.2024 prot. 177078, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ETRA S.p.A. Società benefit per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **omissis** -

6) varie ed eventuali.

Nel rispetto dell'art. 30 comma 4 dello Statuto societario, ai Consiglieri è stato inviato il seguente collegamento per partecipare alla seduta in videoconferenza: **-omissis-**

Dalle firme apposte sull'apposito foglio risultano:

		presenti	assenti
1. FRASSON Flavio	- Presidente	si	-
2. STELLA Tiziana	- Vicepresidente	si	-
3. RUFFATO Silvia	- Membro	si	-
4. PAGANIN Corrado	- Membro	si	-
5. TODESCAN Giansandro	- Membro	si	-

In ottemperanza all'art. 2405 c.c., ad inizio seduta sono presenti i membri del Collegio Sindacale dott. Carlo Vedove, dott.ssa Enrica Favaro e dott. Andrea Albanese.

In ottemperanza all'art. 31 comma 6 dello Statuto societario assiste alla seduta il Direttore Generale dott. Domenico Lenzi.

Assistono alla seduta l'Avv. Francesca Prisco e la dott.ssa Federica Lodato.

Assume la Presidenza il dott. Flavio Frasson, nella sua qualità di Presidente. Constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

— Designazione del Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente indica quale Segretario del Consiglio di Amministrazione per questa seduta la dott.ssa Giulia Lando. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, approva la proposta.

-omissis-

Esce il Direttore Generale.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente Frasson rammenta che, ai sensi dell'art. 33 co. 1 del vigente Statuto Societario, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Direttore Generale determinandone i poteri, le aree di competenza e il compenso, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

-omissis-

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dello Statuto societario, il dott. Domenico Lenzi Direttore Generale di ETRA SpA Società Benefit, senza soluzione di continuità con l'incarico dallo stesso già rivestito, a far data dal 19.02.2025 e fino al 30.04.2026, confermando il trattamento economico complessivo annuo attualmente riconosciuto allo stesso, comprensivo di retribuzione fissa lorda, premio MBO e fringe benefit;
2. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Giulia Lando)
firmato

IL PRESIDENTE
(dott. Flavio Frasson)
firmato