

Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2023 del 9 giugno 2023

Il giorno **9 giugno 2023 alle ore 17,30**, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea. Sono presenti negli uffici della Fondazione il presidente Marco Galateri di Genola, i consiglieri Francesca Salvatico, e Cristiano Isnardi, il direttore Davide De Luca la Dott.ssa Angelica Basso e la Sig.ra Daniela Peirone in qualità di segretario verbalizzante; il consigliere Sandro Gros-Pietro e Dott. Vincenzo Verdicchio, revisore unico della Fondazione, sono collegati in video conferenza. E' assente giustificata la vice-presidente Michela Giuggia. Il Consiglio di amministrazione tratta i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. rinnovo contratto del Direttore, in scadenza il 14 luglio 2023;
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Dopo i saluti di rito, il presidente Galateri dà inizio al CdA.

OMISSIS

Si procede a questo punto ad affrontare il **primo punto all'OdG: rinnovo contratto del Direttore, in scadenza il 14 luglio 2023**. Visto l'argomento, il direttore De Luca viene invitato a lasciare temporaneamente il CdA, perché i consiglieri possano consultarsi in riferimento alle determinazioni in merito. In vista della scadenza del contratto del direttore, il 14 luglio p.v. i consiglieri discutono sul trascorso dell'operato del direttore, sugli ottimi risultati raggiunti, soprattutto in termini di crescita, non solo economica, ma anche di posizionamento e credibilità della Fondazione sul panorama locale, regionale e oltre. I consiglieri tutti, sentita anche precedentemente la vice-presidente Michela Giuggia, di cui si fa relatore il presidente Galateri, propongono di rinnovare l'incarico al direttore De Luca. Richiamato il direttore in consiglio, le parti concordano per un rinnovo dell'incarico per un altro triennio, con la stessa tipologia di contratto, una retribuzione annua lorda di euro 90.000 e il riconoscimento di un bonus annuale, fino a un massimo del 20% della retribuzione annuale lorda, collegato al raggiungimento dei risultati, secondo il sistema adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

OMISSIS



FONDAZIONE
ARTEA

Alle ore 19,00, null'altro essendovi da discutere, il Presidente conclude la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante

Sig. ra Daniela Peirone

Il Presidente

Ing. Marco Galateri di Genola