

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
I.R.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera, 16
Capitale sociale Euro 1.526.691,00. i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova
Registro Imprese Genova e codice fiscale 02264880994 - N. Rea 473022
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

ESTRATTO DA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI I.R.E. S.p.A.

2 SETTEMBRE 2021

-----omissis-----

Punto 1) all'O.d.G. – Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi

-----omissis-----

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, per alzata di mano,

Ordine del Giorno

delibera

di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Amministratore Unico della Società, che durerà in carica fino a quando l'Assemblea non procederà alla nomina di un eventuale nuovo Organo Amministrativo collegiale e comunque entro e non oltre la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023, il Signor Stefano Federico Baggio, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Peschiera, 16, codice fiscale [REDACTED] cittadino italiano;

L'Assemblea, quindi, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di riconoscere all'Amministratore Unico Stefano Federico Baggio un compenso annuo omnicomprensivo lordo pari ad Euro 67.900, con esclusione della sola IVA ove dovuta ed oltre al rimborso delle spese documentate, secondo la vigente normativa.

Alle ore 11.50 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sabina Ricci)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Alberto Pozzo)