

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 12.30 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della S.A.Cal. s.p.a., a seguito di invito diramato per telegramma a tutti i Consiglieri e Sindaci dal Presidente, per deliberare sul seguente

### O.d.G.

1. **Approvazione verbale seduta del 18/11/2013.**
2. **Comunicazioni Presidente.**
3. **Organigramma aziendale – Approvazione**
4. **Attualizzazione regolamento assunzioni - Approvazione**
5. **Budget aziendale – Approvazione.**
6. **Progetto e bando di gara lavori “Completamento impianti pista di volo testata 28” – Approvazione.**
7. **Nuove tratte e base Ryanair – Determinazioni.**
8. **Nomina componenti Organismo di Vigilanza.**
9. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Colosimo / Presidente, Ferro, Grandinetti, Gatto, Ionà, Noto. Assente giustificato: Mignucci,  
Per il Collegio Sindacale: D'Andrea / Presidente, Pepe, Zizza.

E' presente il Direttore Generale Ing. Pierluigi Mancuso n.q. di Segretario, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il quale informa i presenti che, giusta determinazione del C.d.A., i lavori della presente seduta sono audio-registrati, al solo fine di ausilio nella stesura del relativo verbale, con accesso e utilizzo della registrazione esclusivamente al Segretario della riunione e distruzione della registrazione ad approvazione del verbale medesimo.

### OMISSIS

#### **8. Nomina componenti Organismo di Vigilanza.**

Il **Presidente** informa che in data 26/11 u.s., è pervenuta una ulteriore candidatura – Avv. Giovanni Arena, per la carica di componente dell'OdV. Il Curriculum del candidato Avv. Giovanni Arena è stato preventivamente inviato a tutti i Consiglieri per opportuna valutazione.

Aggiunge, poi, che in data odierna, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, ha appreso del ritiro della candidatura da parte dell'Avv. Francesco Caglioti.

Pertanto, allo stato, i candidati per la carica di componente dell'OdV sono: Avv. Andrea Gentile (già componente dell'OdV uscente), Dott. Umberto Frangipane, Dott. Francesco Costantino, Avv. Giovanni Arena, Avv. Giulia Benincasa.

Il Presidente invita dunque i Consiglieri a procedere con la elezione dei membri dell'OdV tramite operazione di voto a scrutinio segreto.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare Segretario e Scrutatore il DG Ing. Mancuso.

Il Segretario informa che sono state già predisposte n. 6 schede quanti sono i Consiglieri oggi presenti, nelle quale sono indicati i cognomi dei candidati all'elezione di componente dell'OdV.

Si decide di apporre una crocetta accanto ad ogni cognome per esprimere la preferenza. Ciascun Consigliere dopo avere espresso la propria preferenza, inserisce la scheda piegata in modo da garantire la segretezza del voto, nell'urna opportunamente predisposta

Lo scrutatore procede all'apertura dell'urna che contiene le schede votate e inizia le operazioni di scrutinio delle schede.

Da tale operazione risulta:

Aventi diritto al voto                    n.6 Consiglieri

Votanti                                        n.6 Consiglieri

Il Presidente legge ad alta voce i nomi dei candidati votati ed i voti attribuiti.

Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura nell'apposito prospetto di scrutinio contenente la ripartizione dei voti.

Al termine dello scrutinio di tutte le schede contenute nell'urna, il Presidente verifica che la somma dei voti validamente espressi corrisponde al numero complessivo degli aventi diritto al voto.

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

**1) Dott. F. Costantino                    n. 6 voti**

**2) Avv. A. Gentile                        n. 6 voti**

**3) Dott. U. Frangipane                  n. 6 voti**

**4) Avv. Giovanni Arena                n. 0 voti**

**5) Avv. Giulia Benincasa              n. 0 voti**

Al termine delle operazioni di scrutinio, preso atto delle risultanze delle operazioni di voto, **il Consiglio delibera la nomina di componente dell'OdV per il prossimo triennio, nelle persone del Dott. Umberto Frangipane, Dott. Francesco Costantino e Avv. Andrea Gentile.**

**Il compenso spettante a ciascun componente per l'espletamento dell'incarico è pari a quello deliberato, ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., in favore dei Sindaci dall'Assemblea dei soci, nella seduta ordinaria del 24/06/2011.**

OMISSIS

Non avendo null'altro da discutere, alle ore 14.05, la seduta è sciolta.

Del che è verbale.

Il Segretario  
Ing. Pierluigi Mancuso

Il Presidente  
Dott. Massimo Colosimo