

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30 MAGGIO 2000

L'anno 2000, il giorno 30 del mese di maggio, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito in Perugia, presso la Sede Sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti - GEPAFIN S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame pratiche;
3. Esame rischi in essere;
4. Personale;
5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri Giacomo Porrazzini, Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini, Marcello Nasini, Antonio Francesco Spina, , Azelio Renzacci, Calogero Alessi ed i Sindaci Corrado Maggesi e Luciano Proietti; giustificati il Sindaco Amato Carloni ed il Consigliere Alessandro Mariotti, assenti.

Assume la Presidenza della riunione Giacomo Porrazzini, il quale, alle ore 15.30, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta. Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale il Signor Marco Tili.

1) Lettura verbale seduta precedente

OMISSIS

2) Esame Pratiche

OMISSIS

3) Esame rischi in essere

OMISSIS

4) Personale

DIRETTORE

Il Presidente informa i presenti che, come da mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio 2000, ha definito le condizioni che regolano il rapporto di lavoro del Direttore Generale Dott. Marco Tili. Il rapporto sarà regolato per la parte normativa e retributiva dal contratto dei dirigenti bancari. La retribuzione è di lire 150.250.000.= lordi annui su 13 mensilità, riassorbenti il 15% di premio minimo contrattuale. Il premio sarà regolato dal contratto integrativo aziendale in corso di definizione e all'ordine del giorno.

Il rapporto prevede 9 mesi di preavviso in caso di licenziamento e comunque una moratoria di licenziamento di 12 mesi, con decorrenza giugno 2000, come prevede l'accordo ABI in merito al passaggio da funzionari a dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

IPOSTESI DI ACCORDO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

OMISSIS

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 18:00.

Il Segretario

Marco Tili

Il Presidente

Giacomo Porrazzini

* * *

Allegato sub A)

a) OMISSIS

* * *