

### **Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017**

Il giorno 27 giugno 2017, alle ore 17.45 presso la sede legale in Pergine Valsugana, Viale Venezia n. 2/e, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

- 1.
2. Omissis
- 3.
- 4.
5. Proroga contratto Direttore.
- 6.
7. Omissis

Sono presenti i signori:

Seraglio Forti Manuela  
Buosi Alessandro

Presidente (Gestore Indipendente)  
Vicepresidente (Gestore Indipendente –  
fino al punto 4. del presente verbale)  
Consigliere delegato  
Consigliere  
Consigliere (Gestore Indipendente)

Zanetti Nicola  
Franzini Enrica

Poppi Ivan

Sono presenti i Sindaci:

Pola Rinaldo

Refatti Patrizia

Presidente del Collegio Sindacale  
Sindaco effettivo

E' assente giustificato il signor:

Alì Claudio

Sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione la Presidente Manuela Seraglio Forti. E' presente il Direttore Generale Roberto Bortolotti (Gestore Indipendente – fino al punto 4. del presente verbale). Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Alessandro Monti.

Omissis

#### **5. Proroga contratto Direttore (del. 17/2017).**

Il Vicepresidente Alessandro Buosi dichiara di trovarsi in conflitto di interesse rispetto alle decisioni di cui al presente punto e si assenta dalla seduta. Si assenta anche il direttore Roberto Bortolotti.

La Presidente ricorda che con delibera n. 11/2014 del 29.05.2014 il Consiglio di Amministrazione dispose l'assunzione dell'Ing. Roberto Bortolotti con qualifica di dirigente e mansioni di direttore generale, con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 16/06/2014 e di durata di tre anni con orario di lavoro a tempo parziale pari al 50% e regolazione contrattuale con applicazione del CCNL dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi (Confservizi-Federmanager);

Decorso il triennio contrattuale, la Presidente, considerati i risultati raggiunti ed il programma da svolgere, propone di confermare la proroga per un altro triennio, alle medesime condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, dopo breve discussione, a voti unanimi delibera di confermare la proroga del contratto di lavoro del direttore Roberto Bortolotti, come in premessa.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 19.30, previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Alessandro Monti

LA PRESIDENTE  
Manuela Seraglio Forti