

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 febbraio 2008, alle ore 16,00, presso gli uffici della società Jtaca S.r.l. con socio unico in Jesolo ( Lido), Piazza Tommaseo 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei signori Consiglieri di amministrazione Victor Rampazzo ( Presidente), Davide Vallese e Andrea Miozzo ( Consiglieri), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sul quale i presenti si dicono informati:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;
10. ...;
11. ...;
12. ...;

Sono invitati a partecipare alla seduta del Consiglio il Direttore Generale della società Luca Gobbato ed il Direttore Tecnico di Esercizio Erno De Nobili.

Presiede la riunione il Presidente Victor Rampazzo il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, su designazione unanime dei presenti, il Direttore Luca Gobbato, che accetta.

Il Presidente ricorda che la riunione è stata convocata con lettera del 11 febbraio 2008 fatta pervenire nel rispetto del disposto statutario, a mezzo messaggio di posta elettronica in pari data.

Raccolto il consenso di tutti i presenti sulle modalità di convocazione della seduta e constatato che il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito ed atto a deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta.

**1. ...**

**2. ...**

**3. ...**

**4. ...**

**5. ...**

**6. ...**

**7. ...**

**8. ...**

**9. ...**

**10. ...**

**11. Posizione direttore società: livello retributivo e posizione giuridica**

Il Presidente, precisando che il punto era già all'ordine del giorno della precedente seduta del 14 dicembre, informa i consiglieri sull'attuale livello retributivo del Direttore che è assunto quale quadro. Il Comune di Jesolo, per il tramite del Direttore Generale dottoressa Giacomini, ha peraltro avviato un'indagine conoscitiva tra le società partecipate per conoscere i livelli di retribuzione dei direttori ed il loro inquadramento. Ebbene, pur non avendo notizie ufficiali in merito, egli ha potuto constatare che il livello di retribuzione del Direttore è inferiore a quello dei direttori delle altre società che, peraltro, sono assunti con la qualifica di dirigente. Egli si è inoltre informato presso il consulente del lavoro rag. Brunato per sapere se l'eventuale trasformazione del contratto di lavoro da quadro a dirigente, mantenendo l'attuale livello retributivo annuo, comporterebbe degli esborsi maggiori per la società ed il

consulente ha riferito che non ve ne sarebbero, se non quello di un'assicurazione dal costo annuo di circa 1.500,00.- Euro.

Il Presidente pertanto propone al Consiglio di trasformare il contratto di lavoro del Direttore da quadro a dirigente, ritoccando lievemente il livello della retribuzione lorda annua.

Prendono la parola tanto il consigliere Vallese quanto il consigliere Miozzo che manifestano qualche perplessità circa il fatto che i costi aziendali rimangano inalterati e pertanto si propongono di votare favorevolmente, a condizione che tale trasformazione effettivamente non comporti, in proporzione, maggiori esborsi per la società di alcun tipo rispetto all'attuale costo aziendale complessivo che, riferito ad una retribuzione lorda annua di € 63.000,00.- ammonta ad € 86.625,12.-

Il consiglio, all'unanimità, delibera di modificare il contratto del Direttore, Signor Luca Gobato, da quadro a dirigente, con una retribuzione lorda annua di € 65.000,00.- (Sessantacinquemila/00.-), a decorrere dal 2008, a condizione che il costo annuo per l'azienda non superi in proporzione quello del 2007, tenuto conto dell'aumento retributivo lordo di € 2.000,00.- testè approvato.

## **12. Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la riunione viene chiusa alle ore 19.30 circa previa redazione, lettura e sottoscrizione del Presente verbale.

I SEGRETARI

Luca GOBBATO

IL PRESIDENTE

Victor RAMPAZZO

Davide VALLESE