

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure  
I.R.E. S.p.A.  
Sede in Genova, via Peschiera, 16  
Capitale sociale Euro 372.972 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. DEL**

**28 FEBBRAIO 2018**

-----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 per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2020, il Signor Alberto Pozzo, nato a Genova (GE) il 18/02/1962, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Roma n. 11/5, codice fiscale PZZLRT62B18D969V, cittadino italiano;

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

**delibera**

di riconoscere all'Amministratore Unico Alberto Pozzo un compenso annuo omnicomprensivo lordo pari ad Euro 67.900, con esclusione della sola IVA ove dovuta ed oltre al rimborso delle spese documentate.

Alle ore 9.50 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sabina Ricci)

IL PRESIDENTE

(Enrico Vassallo)