

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 21 giugno 2010

| | |
|---|--|
| ESTRATTO STATUTO SOCIALE IN VIGORE PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2010 | ESTRATTO STATUTO SOCIALE VIGENTE |
| TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE | TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE |
| <p><u>Art.16 - Consiglio di amministrazione</u></p> <p>4. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.</p> | <p><u>Art.16 - Consiglio di amministrazione</u></p> <p>4. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.</p> |
| <p><u>Art.19 – Riunioni del Consiglio di amministrazione</u></p> <p>1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale o dal Comitato per il Controllo Interno.</p> | <p><u>Art.19 – Riunioni del Consiglio di amministrazione</u></p> <p>1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale o dal Comitato per il Controllo Interno.</p> |
| <p><u>Art.22 – Compensi</u></p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione degli amministratori esecutivi, condizionandone l'attribuzione di una quota, al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso con il consenso degli azionisti.</p> | <p><u>Art.22 – Compensi</u></p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi, condizionandone l'attribuzione di una quota, Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso, con il consenso</p> |

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 21 giugno 2010

| | |
|--|--|
| <p>6. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori Regionali.</p> | <p>degli azionisti espresso in assemblea.</p> <p>6. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori Regionali deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.</p> |
| <p>TITOLO VI – CONTROLLO CONTABILE</p> | <p>TITOLO VI – CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> |
| <p><u>Art.24 – Controllo contabile</u></p> <p>1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nel rispetto di quanto previsto dalla legge.</p> <p>2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo, ai sensi dell'art. 2409 quater C.C..</p> <p>3. La società di revisione non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>4. L'incarico ha la durata di cui art. 2409 quater e può essere rinnova per una sola volta.</p> | <p><u>Art.24 – Controllo contabile Revisione legale dei conti</u></p> <p>1. Il controllo contabile La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalla e leggi e regolamenti vigenti in materia.</p> <p>2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'L'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, su proposta motivata dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e la quale determina il relativo corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. , ai sensi dell'art. 2409 quater C.C..</p> <p>3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obbiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa. ha la durata di cui art. 2409 quater e può essere rinnova per una sola volta.</p> |
| <p>TITOLO VII – BILANCIO E UTILI</p> | <p>TITOLO VII – BILANCIO E UTILI</p> |

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 21 giugno 2010

| | |
|---|---|
| <p><u>Art.25 – Esercizio sociale – bilancio</u></p> <p>2. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod.civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p>3. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società- a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione- durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.</p> | <p><u>Art.25 – Esercizio sociale – bilancio</u></p> <p>2. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod.civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile della revisione legale dei conti.</p> <p>3. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile della revisione legale dei conti deve restare depositato presso la sede sociale della società- a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione- durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.</p> |
|---|---|