

**PLURIMA S.P.A. SOCIETÀ PER AZIONI**

**SEDE LEGALE: PIAZZA ORSI MANGELLI, 10 47122 FORLÌ**

**CAPITALE SOCIALE INT. VERS. € 150.000,00**

**C.F. E P.IVA 03362480406**

**REG. IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ/CESENA E RIMINI**

**N. 03362480406**

**REA FO/CESENA N. 297393**

**PEC: PLURIMA-FC@LEGALMAIL.IT**

~ ~ ~

COMPENSI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORE UNICO

**ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 23 MAGGIO 2023**

**COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE:**

L'art. 19 dello Statuto, come riformato in data 16.12.2019 recita: "A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.". **Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non sia riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.**

**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI:**

riconoscimento al Presidente del Collegio di un compenso annuo onnicomprensivo pari ad EURO **8.000,00**; riconoscimento ai restanti due Componenti effettivi di un compenso annuo onnicomprensivo pari ad EURO **6.000,00** (*rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda*).

**COMPENSO REVISORE UNICO**

Incarico di revisione legale al dott. Giovanni Battista Furno \  Forlì CODICE

FISCALE ( [REDACTED] ) PARTITA I.V.A. [REDACTED] ) per tre anni (dalla data odierna - 23.05.2023 - fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2025, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2026). In relazione all'incarico di revisione legale per tre anni (dalla data odierna - 23.05.2023 - fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2025, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2026) al dott. Giovanni Battista Furno un corrispettivo complessivo triennale di EURO 9.000,00 lordi, oltre a Cassa Previdenziale ed I.V.A., corrispondente ad un corrispettivo annuo di EURO 3.000,00 lordi, oltre a Cassa Previdenziale ed I.V.A..

COMPENSO REVISORE UNICO

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 28 OTTOBRE 2020**

Incarico di revisione legale al dott. Giovanni Battista Furno Via Merenda nr. 3 47121 Forlì CODICE FISCALE [REDACTED] PARTITA I.V.A. [REDACTED] per tre anni (dalla data odierna - 28.10.2020 - fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023). In relazione all'incarico di revisione legale per tre anni (dalla data odierna - 28.10.2020 - fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023) al dott. Giovanni Battista Furno un corrispettivo complessivo triennale di EURO 9.000,00 lordi, oltre a Cassa Previdenziale ed I.V.A., corrispondente ad un corrispettivo annuo di EURO 3.000,00 lordi, oltre a Cassa Previdenziale ed I.V.A..

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 25 MAGGIO 2020**

#### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE:**

L'art. 19 dello Statuto, come riformato in data 16.12.2019 recita: "A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni

d'ufficio.". **Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non sia riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.**

**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI COMPRESIVI ANCHE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI:**

riconoscimento al Presidente del Collegio di un compenso annuo onnicomprensivo pari ad EURO **6.110,45**; riconoscimento ai restanti due Componenti effettivi di un compenso annuo onnicomprensivo pari ad EURO **4.173,64** (*rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda*) [l'importo riferito all'incarico di revisione legale dei conti è pari ad un terzo dei compensi annui onnicomprensivi sopra indicati, corrispondente quindi ad EURO 2.036,82 per il Presidente del Collegio ed EURO 1.391,21 per i restanti componenti effettivi].

**ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 15 MAGGIO 2017**

CONFERMA COMPENSI ASSEMBLEA SOCI IN DATA 05 MAGGIO 2014 E 17 MAGGIO 2010

**COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE:**

riconoscimento ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO **2.500,00**; riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO **3.750,00**; riconoscimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo di EURO **3.125,00**; rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda; erogazione annuale in un'unica soluzione entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo [*Per gli Amministratori nominati da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. riversamento dei compensi da Plurima S.p.A. a Romagna Acque stessa*].

**DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI COMPRESIVI ANCHE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI:**

riconoscimento al Presidente del Collegio di un compenso annuo onnicomprensivo pari ad EURO

**6.110,45**; riconoscimento ai restanti due Componenti effettivi di un compenso annuo onnicomprensivo pari ad EURO **4.173,64** (*rimborso spese sostenute a pié di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda*) [l'importo riferito all'incarico di revisione legale dei conti è pari ad un terzo dei compensi annui onnicomprensivi sopra indicati, corrispondente quindi ad EURO **2.036,82** per il Presidente del Collegio ed EURO **1.391,21** per i restanti componenti effettivi].

---

Plurima S.p.A. è società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo 2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna, Via E. Masi n. 8.