



- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 100% del capitale sociale;
- che pertanto è presente l'intero capitale sociale dotato di diritto di voto;
- che l'assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

**Punto 1) Nomina del Revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso.**

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR 1487 del 10/11/2020 punto 2), vista la proposta motivata del Collegio Sindacale datata 07/09/2020

Delibera

- di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti della società Sistemi Territoriali S.p.A, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 al Rag. Maurizio Salomoni Rigon nato a Thiene (VI) il 01/09/1959, residente a Zugliano (VI) Via Btg. Vicenza, 2, codice fiscale SLMMRZ59P01L1570 – iscritto al Registro dei Revisori legali con D.M. 12.04.1995. L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;

Premesso che il revisore legale Rag. Maurizio Salomoni Rigon ha preventivato per ogni esercizio del triennio un totale di 160 ore, per un corrispettivo globale annuo onnicomprensivo di € 11.200,00 oltre ai rimborsi per le spese effettivamente sostenute e contributo integrativo Cassa di Previdenza.

Delibera

di determinare il compenso complessivo per ciascun esercizio oggetto della revisione legale in Euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00) oltre ai rimborsi per le spese effettivamente sostenute e contributo integrativo Cassa di Previdenza.

**Punto 2) Nomina del Collegio Sindacale, del Suo Presidente e determinazione dei compensi.**

Il Presidente invita il Socio a deliberare.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR 1487 del 10/11/2020 e considerato che il Consiglio regionale non ha ancora provveduto a designare tutti i nuovi componenti dell'organo e che è stato pubblicato l'avviso n. 31 del 26.10.2020 sul B.U.R. n. 161 del 30.10.2020 al fine di designare il componente effettivo mancante,

Delibera

di rinviare l'argomento ad una successiva assemblea da convocare una volta che il Consiglio regionale abbia provveduto a designare il componente effettivo mancante mantenendo gli attuali componenti *in prorogatio*.

**Punto 3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente informa che il Consigliere dott. Pako Massaro ha rassegnato le dimissioni in data 11/8/2020 e che si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR 1487 del 10/11/2020 e considerato che, al fine di provvedere alla sostituzione del Consigliere mancante, è stato pubblicato l'avviso n. 30 del 26.10.2020 sul B.U.R. n. 161 del 30.10.2020

Delibera

di rinviare l'argomento ad una successiva assemblea da convocare una volta che il Consiglio regionale abbia provveduto a designare il nuovo consigliere di amministrazione.

Alle ore 10:40 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Marco Grandi