

rappresentato dal Dott. Nicola Pietrunti giusta delega del 1 febbraio 2022 a firma del
Presidente della Giunta Regionale Dott. Luca Zaia;

- 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 di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR n. 43 del 25/01/2022 e considerato che non sono state comunicate le designazioni di spettanza del Consiglio regionale

Delibera

di rinviare l'argomento ad una successiva assemblea, da tenersi ad avvenuta comunicazione della designazione di spettanza regionale.

Alle ore 10:40 il Presidente chiede al socio una sospensione momentanea dell'Assemblea per riprendere alle ore 10:55.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, acconsente alla sospensione dell'Assemblea che riprende alle ore 10:55 con la trattazione del punto 2 posto all'ordine del giorno.

Punto 2) Nomina del Collegio Sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e designazione del Presidente.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR n. 43 del 25/01/2022 e considerato che il Consiglio regionale ha effettuato la designazione di competenza

Delibera

di procedere al rinnovo del Collegio sindacale e di votare:

- Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19/08/1962, c.f. LBRRRT62M59F464R, quale Presidente dell'organo;
- Andrea Burlini, nato a Venezia il 6/05/1964, c.f. BRLNDR64E06L736R, quale componente effettivo;
- Luca Pigozzi, nato a Verona il 7/11/1966, c.f. PGZLCU66S07L781Y, quale componente effettivo;
- Claudio Girardi, nato a Verona il 2/05/1969, c.f. GRRCLD69E02L781T, quale componente supplente;
- Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20/10/1975, c.f. BRLSRN75R60F382S, quale componente supplente.

Punto 3) Determinazione compensi del Presidente il collegio e dei sindaci effettivi.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR n. 43 del 25/01/2022

Delibera

- in favore del Presidente del Collegio Sindacale un compenso onnicomprensivo di € 9.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti di cui all'art. 7, lett. c), della L.R. n. 39/2013;
- in favore di ciascun altro componente effettivo un compenso onnicomprensivo di € 6.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti di cui all'art. 7, lett. c), della L.R. n. 39/2013;

Alle ore 11:10 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