

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/05/2022

Premesso che,

- nell'Assemblea Ordinaria appena conclusa il Socio unico Regione del Veneto non ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione chiedendo a quello in carica di proseguire il mandato in regime di *prorogatio* sino alla richiesta di convocazione di una specifica assemblea da parte del socio;
- il Presidente preso atto che i rappresentanti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale erano presenti in forma totalitaria, ha proposto al Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale stessi di convocare, seduta stante, un Consiglio di Amministrazione per deliberare sulla cooptazione di un consigliere, l'attribuzione di deleghe e la determinazione dei compensi;
- la proposta di autoconvocazione del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria e senza convocazione, si rende necessaria in quanto essendo decaduto il Consigliere Pako Massaro in quanto cooptato, al Consiglio è venuta meno la figura del Consigliere Delegato e la sua composizione si è ridotta a due soli componenti.

Tutto ciò premesso,

non essendo intervenute obiezioni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale, il Presidente apre la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società in forma totalitaria alle ore 10,40 presso la sede legale di Padova, in Piazza G. Zanellato n. 5, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Cooptazione di un componente il Consiglio di Amministrazione (art. 2386 c.c.);
2. Attribuzione deleghe ad un Consigliere;
3. Determinazione compensi al Consigliere Delegato.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Dott. Marco Grandi – Presidente

- Dott.ssa Benedetta Bagatin - Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa Roberta Albiero - Presidente
- Dott. Andrea Burlini – Sindaco Effettivo
- Rag. Luca Pigozzi – Sindaco Effettivo (collegato in videoconferenza).

Funge da Segretario, con il consenso dei presenti, la Consigliera dott.ssa Benedetta Bagatin.

Il Presidente vista la presenza totalitaria dei componenti, dichiara aperta la seduta.

### **Punto 1) Cooptazione di un componente il Consiglio di Amministrazione (art. 2386 c.c.)**

Il Presidente informa il Consiglio ed il Collegio Sindacale che con l'Assemblea appena conclusa è decaduto il Consigliere Pako Massaro in quanto cooptato e che allo stesso erano state attribuite specifiche deleghe e funzioni. Considerato che l'azienda ha un orizzonte temporale di attività definito al 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe e che nel corso del corrente anno sono previste importanti ed impegnative attività conseguenti alla gara di appalto per l'affidamento del servizio ad un nuovo operatore le cui procedure sono in corso, il Presidente propone al Consiglio, previo parere del Collegio Sindacale, al fine di garantire la continuità dell'azione aziendale, la riconferma mediante cooptazione del dott. Pako Massaro.

Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 c.c. co.1, visto l'art. 15.6 dello statuto, sentite le motivazioni appena esposte dal Presidente, che ha evidenziato le conseguenze economico - gestionali che il vuoto amministrativo comporterebbe per la società, al fine di garantire la continuità nella gestione societaria, approva la delibera di cooptazione.

A tal proposito, tuttavia, evidenzia come, pur essendo la cooptazione una deroga temporanea alla regola che riconosce all'assemblea la competenza per la nomina degli amministratori, nel caso di specie, il Consiglio sia dovuto ricorrere per più volte a tale strumento, a causa dell'inerzia dell'assemblea e auspica che il Socio provveda quanto prima alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, sulla scorta di quanto relazionato dal Presidente, preso atto del parere e delle osservazioni del Collegio Sindacale, all'unanimità

### **delibera**

di cooptare ai sensi dell'art. 2386 c.c. il dott. Pako Massaro quale componente il Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente, sulla scorta delle condivise valutazioni espresse dal Collegio Sindacale, propone di inviare al Socio unico, per il tramite della Direzione Partecipazioni Societarie, una nota informativa sulle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sugli importanti ed impegnativi adempimenti a cui sarà chiamata la Società nei prossimi mesi.

### **Punto 2) Attribuzione deleghe ad un Consigliere**

Il Presidente illustra al Consiglio che al Consigliere Massaro ed al Dirigente ing. Antonio Coccato sono state attribuite specifiche deleghe ed attribuzioni conseguenti al modello organizzativo adottato a seguito della chiusura del rapporto di lavoro, per quiescenza, con il Direttore Generale.

Per dare continuità all'azione già avviata il Presidente propone al Consiglio di confermare al Consigliere Massaro le deleghe già attribuite con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2021.

Il Consiglio, sulla scorta di quanto relazionato dal Presidente, all'unanimità

### **Delibera**

di confermare al Consigliere Delegato dott. Pako Massaro le deleghe e funzioni come conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2021 che si intendono qui trascritte.

### **Punto 3) Determinazione compenso al Consigliere Delegato**

Il Presidente illustra al Consiglio ed al Collegio Sindacale, che dopo approfondimento legale e confronto con la struttura della Direzione Partecipazioni Societarie della Regione del Veneto (vedi mail del 19/11/2021 assunta al prot. n. 5224 del 19/11/2021; mail del 21/12/2021 assunta al prot. n. 5754 del 22/12/2021) il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, con proprie delibere assunte nelle riunioni del 17/11/2021 e 21/12/2021 ha attribuito al Consigliere Delegato specifici compensi per le deleghe e funzioni assegnate.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 c.3. del C.C., alla luce del parere legale acquisito e della condivisione del percorso, proposto dal Consiglio di Amministrazione, da parte della Direzione Partecipazioni Societarie della Regione Veneto, percorso che prevede l'attribuzione di parte delle funzioni già di competenza del Direttore Generale all'amministratore Delegato Dr. Pako Massaro, esprime parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

### **Delibera**

di confermare al Consigliere Delegato dott. Pako Massaro, per le deleghe e funzioni conferite, i compensi come deliberati nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2021 e 21/12/2021.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente alle ore 12,00 chiude la seduta.

Il Segretario

D.ssa Benedetta Bagatin

Il Presidente

Dott. Marco Grandi