

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 LUGLIO 2017

L'anno 2017 il giorno 14 luglio alle ore 10:00 presso la sede legale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in Padova – Piazza Zanellato, 5, a seguito di regolare convocazione si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sistemi Territoriali Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale: deliberazioni conseguenti;**
- 2) Presentazione bilancio consolidato 2016;**
- 3) Approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2017;**
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e dei componenti;**
- 5) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 6) Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;**
- 7) Informativa sul funzionamento del sistema di controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;**

così composta:

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente
- Sig. Tiziano Bembo - Consigliere
- Dott.ssa Paola Noemi Furlanis - Consigliere

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa Francesca Cecchin - Sindaco effettivo

Assenti giustificati: Dott. Claudio Girardi - Presidente e Dott. Fabio Cadel Sindaco effettivo

Punto 5) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

il Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 da parte dell'assemblea del 22 luglio 2016, anche l'attuale collegio sindacale risulta scaduto ed opera, pertanto, in regime di *prorogatio* e si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo collegio sindacale determinandone il compenso.

L'assemblea udita la relazione del Presidente e vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 13 del 07/03/2017

Delibera

- di prendere atto che a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 da parte

dell'assemblea del 22 luglio 2016, l'attuale collegio sindacale risulta scaduto;

- di nominare in qualità di Sindaci effettivi del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i signori:

- MASSARO ANNA , nata a Sandrigo (VI) il 15 aprile 1980, residente a Caldogno (VI) in Via dei Fanti n. 6 int. 9, Codice Fiscale MSSNNA80D55H829S;

- TOMIETTO MAURO, nato a Saint'Etienne (Francia) l'11 ottobre 1963, residente a Farra di Soligo (TV), Via Croda n. 18, Codice Fiscale TMTMRA63R11Z110K;

- BURLINI ANDREA , nata a Venezia (VE) il 6 maggio 1964 residente a Marcon (VE) , Via Monte Antelao n. 11/9, Codice Fiscale BRLNDR64E06L736R;

- di nominare in qualità di Sindaci supplenti del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i signori

- BARBIERI LUIGI, nato a Padova (PD) il 28 febbraio 1948, residente a Padova , Via San Biagio, 19 Codice Fiscale BRBLGU48B28G224T;

- FAVARO ENRICA, nata a San Giorgio in Bosco (PD) il 3 agosto 1962, residente a San Giorgio in Bosco (PD), Via Giuseppe Mazzini, 65 Codice Fiscale FVRNRC62M43H897H;

Punto 6) Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al compenso dei Sindaci.

L'Assemblea, vista la DGR 1072 del 13 luglio 2017

Delibera

Di determinare il compenso del Collegio Sindacale confermando i compensi deliberati a favore del Collegio Sindacale nel precedente mandato, previa decurtazione del compenso relativo alla revisione legale, in quanto attività ora effettuata da un revisore esterno, attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale un compenso complessivo di € 9.000,00 annui lordi oltre al rimborso delle spese vive, ed a favore di ciascun sindaco effettivo un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 6.000,00 oltre al rimborso delle spese vive. I



rimborsi delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nei limiti di cui alla lett. c), art. 7 della L.R. n. 39/2013, come previsto dall'art.10 c. 1 della L.R. n. 30/12/2016 n. 30.

AGGIORNAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 LUGLIO 2017

L'anno 2017 il giorno 19 luglio alle ore 15:00 presso la sede legale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in Padova – Piazza Zanellato, 5, a seguito di sospensione dei lavori ed aggiornamento dell'adunanza per la trattazione del punto 5) posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 14 luglio 2017 è proseguita l'Assemblea dei soci di Sistemi Territoriali S.p.A così composta:

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente
- Dott.ssa Paola Noemi Furlanis - Consigliere
- Assente giustificato il Sig. Tiziano Bembo Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Claudio Girardi - Presidente

Assenti giustificati Dott. Fabio Cadel e D.ssa Francesca Cecchin Sindaci effettivi;

Per i soci:

Dott. Nicola Pietrunti, in rappresentanza del socio Regione Veneto che detiene n° 1.228.399 azioni da € 5,00 cadauna regolarmente depositate presso la sede della società, giusta procura prot. 289424 del 13/7/2017 a firma del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Gian Michele Gambato.

Funge da segretario con il consenso dei presenti la Dott.ssa Serenella Bettio.

Il Presidente dà atto:

- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 99,83210% del capitale sociale;
- che le restanti n. 2.066 azioni da € 5.00 cadauna, rappresentative dello 0,16790% del capitale sociale, sono detenute in proprio da Sistemi Territoriali S.p.A.. Ai sensi dell'art. 2357 ter c.c. per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso. Le stesse sono

tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

- che pertanto è rappresentato l'intero capitale sociale dotato di diritto di voto;
- che l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sul punto 5) posto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 14 luglio 2017 limitatamente alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale nell'ambito delle nomine già effettuate.

Si passa quindi all'esame del citato punto.

Punto 5) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare.

L'Assemblea, vista la DGR 1153 del 19/7/2017

Delibera

Di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. TOMIETTO MAURO, nato a Saint'Etienne (Francia) l'11 ottobre 1963, residente a Farra di Soligo (TV), Via Croda n. 18, Codice Fiscale TMTMRA63R11Z110K

Alle ore 15:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio



Il Presidente

Dott. Gian Michele Gambato

