



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 MARZO 2019

L'anno 2019 il giorno 15 Marzo alle ore 9:45 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) Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione del numero e dei componenti;
- 2) Nomina di un Sindaco Effettivo e Supplente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.;
- 3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione del compenso degli Amministratori;
- 5) Proposta distribuzione di un dividendo in natura mediante assegnazione alla Regione del Veneto della intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete Srl" (ex Ferroviaria Servizi Srl).

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Pako Massaro.

E' presente per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Anna Massaro – Sindaco Effettivo.

Assenti giustificati: Dott. Luigi Barbieri – Presidente del Collegio Sindacale e Dott. Andrea Burlini – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Pako Massaro.

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

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto;



- che è presente il socio Regione Veneto che detiene n° 1.228.399 azioni da € 5,00 cadauna, rappresentato dal Dott. Nicola Pietrunti giusta delega del 8 marzo 2019 a firma del Presidente dott. Luca Zaia;
- 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 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 Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e dei componenti.

Il Presidente informa che il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 134 del 2 ottobre 2018 ha provveduto alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Società.

L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 15 dello statuto societario, tenuto conto che già l'assemblea del 6.10.2017, giusta DGR 1546/2017, in considerazione della complessità e articolazione delle attività svolte dalla Società, in particolare per il servizio pubblico ferroviario, aveva ritenuto più adeguato per la Società un organo amministrativo collegiale composto di tre membri e che i presupposti per tale valutazione non sono venuti meno, come riportato nella DGR 221 del 8/3/2019

Delibera



Di stabilire che la Società per il triennio 2019/2021 venga guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che durerà in carica per tre esercizi e di incaricare la Società, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Di nominare, fermo restando il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico, quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021, i signori:

- Pako Massaro, nato ad Adria (RO) il 20/04/1977, residente in Rosolina (RO) Via dei Pini, 25/6 c.f. MSSPKA77D20A059W;
- Marco Grandi, nato a Cavarzere (VE) il 29/10/1970, residente a Cavarzere Loc. Piantazza, 88/4 c.f. GRNMRC70R29C383Q;
- Benedetta Bagatin, nata a Rovigo il 03/03/1981, residente a Rovigo Vicolo Santa Barbara, 24 c.f. BGTBDT81C43H620E.

Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Marco Grandi.

Punto 2) Nomina di un Sindaco Effettivo e Supplente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.

L'Assemblea, considerato che attualmente il Collegio Sindacale è composto da seguenti sindaci:

- Andrea Burlini (effettivo);
- Anna Massaro (effettivo)
- Luigi Barbieri (supplente subentrato)
- Enrica Favaro (supplente),



tenuto conto che sono state avviate le procedure volte ad individuare un nuovo sindaco supplente e della necessità di assicurare in via continuativa la piena funzionalità all'organo di controllo, vista la DGR n. 221 del 8/3/2019 punto 6)

Delibera

di nominare il Sig. Luigi Barbieri , - nato a Padova (PD) il 28 febbraio 1948, residente a Padova , Via San Biagio, 19 Codice Fiscale BRBLGU48B28G224T quale Sindaco effettivo e di rinviare la nomina del Sindaco supplente ad una assemblea da tenersi in data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale della designazione in questione. Il Sindaco effettivo Sig. Luigi Barbieri , ai sensi dell'art. 2401 c.c. 1° comma, scadrà insieme con quelli in carica e quindi all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Punto 3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, vista la DGR n. 221 del 8/3/2019 punto 7)

Delibera

di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Andrea Burlini, nato a Venezia (VE) il 6 maggio 1964 residente a Marcon (VE) , Via Monte Antelao n. 11/9, Codice Fiscale BRLNDR64E06L736R, ferma restando la durata della carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Punto 4) Determinazione del compenso degli amministratori.

L'Assemblea, vista la DGR n. 221 del 8/3/2019 punti 8) e 9)

Delibera

-di determinare i compensi in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021:

- Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione € 25.000,00
(venticinquemila/00)lordi annui;

- Per gli altri due Consiglieri € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui ciascuno.

-di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dal comma 1 bis dell'art. 7 della L.R. 39/2013.

Punto 5) Proposta distribuzione di un dividendo in natura mediante assegnazione alla Regione del Veneto della intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete Srl" (ex Ferroviaria Servizi).

L'Assemblea, considerato che è stata approvata la L.R. 40/2018 per la separazione societaria (spin off) tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario che autorizza la Giunta regionale ad acquisire l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi Srl detenuta dalla Sistemi Territoriali SpA e vista la DGR n. 221 del 8/3/2019 punto 10)

Delibera

di distribuire al socio Regione Veneto un dividendo in natura mediante assegnazione dell'intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete Srl" (ex Ferroviaria Servizi Srl), corrispondente al 100 per cento del capitale sociale, con prelievo dalla "Riserva straordinaria" del patrimonio netto. Il valore attribuito alle quote assegnate è di € 239.919,00 corrispondente al patrimonio netto della società partecipata al 31/12/2018.

Il trasferimento della partecipazione dovrà avvenire entro il 31 maggio 2019.

Alle ore 10:15 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. Paolo Massaro

