

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022 il giorno 13 settembre alle ore 11:00 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 dei Soci della Sistemi Territoriali Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;**
- 2) Determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri;**
- 3) Proposta di autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

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:

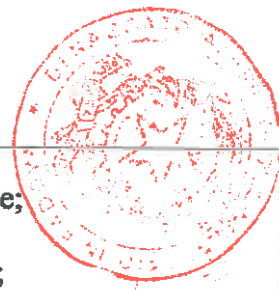
- Dott.ssa Roberta Albiero - Presidente;
- Dott. Andrea Burlini - Sindaco effettivo - collegato in videoconferenza;
- Rag. Luca Pigozzi - Sindaco effettivo.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Marco Grandi.

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 unico Regione del Veneto, che detiene n° 1.228.399 azioni da € 5,00 cadauna, depositate presso il Tesoriere regionale giusta DGR 211 del 26/2/2019, rappresentato dal Dott. Nicola Pietrunti giusta delega del 12 settembre 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 del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Il Presidente informa che il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 91 del 14 giugno 2022 ha provveduto alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Società.

A tale proposito, ripreso in premessa il contenuto della DGR n. 945 del 2/8/2022, ai fini della determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 15 dello statuto societario, in una prospettiva di contenimento dei costi e in considerazione della complessità e articolazione delle attività svolte dalla Società, che comprendono il traffico passeggeri sulle linee ferroviarie Adria – Mestre, Rovigo – Chioggia e Rovigo – Verona, i servizi commissionati da Trenitalia S.p.A. relativi alle manovre e rifornimento presso la stazione di Rovigo e trasporto passeggeri sulla prosecuzione Mestre – Venezia S.L. e le responsabilità ad esse connaturate, il socio propone di ritenere, confermando quanto già stabilito con DGR n. 221/2019 e dall'assemblea del 15/3/2019, più adeguato per la Società un organo amministrativo collegiale composto di tre membri.

Inoltre, in data 22.7.2021, giusta DGR 987/2021, nelle Assemblee straordinarie di Sistemi Territoriali S.p.A. e di Infrastrutture Venete S.r.l. veniva approvato il progetto di fusione per incorporazione della prima società nella seconda, disponendo che tale fusione divenisse efficace a far data presumibilmente dal 01.01.2023. Qualora, nelle more del subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, la società incorporanda

16
Sistemi Territoriali S.p.A. fosse chiamata a continuare il servizio di trasporto passeggeri, attualmente svolto dalla stessa, oltre l'annuale termine del 31.12.2022, l'efficacia della fusione sarebbe necessariamente differita a data successiva (salva diversa indicazione dell'atto di fusione) entro il 30.06.2023.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assemblea

Delibera

Di stabilire che la Società per il triennio 2022/2024 venga guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, per le motivazioni espresse in premessa, 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 quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024, i signori:

- Marco Grandi, nato a Cavarzere (VE) il 29/10/1970, residente a Cavarzere Loc. Via Piantazza, 88/4 c.f. GRNMRC70R29C383Q – quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Luca Sandonà, nato a Schio (VI) l'11/6/1983, residente a Caltrano (VI) Via Milano, 11 – c.f. SNDLCU83H11I531C – quale Consigliere;
- Benedetta Bagatin, nata a Rovigo il 03/03/1981, residente a Firenze Via Dé Macci, 12 - c.f. BGTBDT81C43H620E – quale Consigliere.

Punto 2) Determinazione compensi del Presidente e dei Consiglieri.

L'Assemblea, vista la DGR n. 945 del 2/8/2022

Delibera



-di determinare i compensi in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024:

- In favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi annui onnicomprensivi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis lett. a), della L.R. 39/2013;
- In favore di ciascuno degli altri due Consiglieri € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui onnicomprensivi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis lett. b), della L.R. 39/2013.

Punto 3) Proposta di autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, vista la DGR n. 945 del 2/8/2022

Delibera

Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge e dello Statuto societario.

Alle ore 11:25 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario
D.ssa Serenella Bettio

F.to Il Presidente
Dott. Marco Grandi